

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



RELATÓRIO DETALHADO - 3º QUADRIMESTRE
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2018

PONTA GROSSA – PR

2018

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Prefeito Municipal de Ponta Grossa em Exercício

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Data da Posse: 01/01/2017

1.2 Secretária Municipal de Saúde em Exercício

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Data da Posse: 01/01/2017

1.3 Informações do Fundo Municipal de Saúde

Instrumento legal de criação do FMS – Lei nº 9362/2007

CNPJ: 09.277.224/0001-10

O Gestor do Fundo é o Secretário de Saúde? Sim

Gestor do FMS – ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Cargo do Gestor do FMS – Secretária Municipal de Saúde

1.4 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS – Lei 4658/1991

Nome do Presidente do CMS – JOSÉ TIMOTEO VASCONCELLOS SOBRINHO

Segmento – Usuário

Data da última eleição do Conselho – 20/02/2018

Telefone – (42) 3222-5918

E-mail – conselhomunicipaldesaudepg@gmail.com

1.5 Plano de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde tem plano de saúde referente ao ano do relatório? Sim

Vigência do Plano de Saúde – 2018 – 2021

Situação – Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde – Resolução nº 012 – 08/11/2017

1.6 Programação Anual de Saúde

A SMS tem programação anual de saúde referente ao ano do relatório? Sim

Situação – Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde – Resolução nº 001 – 05/04/2018

1.7 Plano de Carreira, Cargos e Salários

O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? Não

O Município possui Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários? Sim

1.8 Informações sobre Regionalização

O município pertence à Região de Saúde – 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa

O município participa de algum consórcio – Sim. Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSaúde)

APRESENTAÇÃO

A Lei Complementar Federal 141/12 prevê em seu Artigo 36, parágrafos 1º e 3º:

“§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos arts. 56 e 57 da Lei Complementar no. 101, de 4 de maio de 2000.

...

§ 3º Anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde.”

Este relatório contém as informações resultantes das ações desenvolvidas em conformidade com suas competências pelos departamentos e demais setores que compõem a Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa no exercício de 2018.

Foi elaborado em conformidade com as ações propostas na Programação Anual de Saúde 2018, com os compromissos contidos no Plano Municipal de Saúde (Resolução CMS nº. 1 de 06/02/2014) e no Orçamento Municipal. Todavia, não é um documento produzido para cumprir apenas uma formalidade, mas uma ferramenta fundamental no processo de construção do Sistema Único de Saúde – SUS.

O Relatório de Gestão será registrado no Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS), cuja alimentação é anual, regular e obrigatória, e o respectivo Conselho de Saúde registrará no sistema a apreciação do Relatório.

Com o presente documento a Secretaria Municipal de Saúde apresenta um instrumento de gestão onde procura correlacionar às metas, os resultados e os recursos financeiros, contribuindo para o aprimoramento permanente dos processos para a produção da saúde e para a qualidade de vida de todos os cidadãos que vivem em Ponta Grossa.

Ângela Conceição Oliveira Pompeu
Secretária Municipal de Saúde

Prefeito

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira

Vice-Prefeito

Elizabeth Silveira Schmidt

Secretário Municipal de Saúde

Ângela Conceição Oliveira Pompeu

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Luiz Antônio Delgobo

Secretário Adjunto de Gestão em Saúde

Robson Xavier Da Silva

Supervisor em Gestão

Rodrigo Di Piero Mendes

Diretoria de Vigilância em Saúde

Priscilla Vanessa Alves Santos

Diretoria de Administração e Planejamento

Wilmar Marcos Biagini

Diretoria de Atenção Básica

Julita Simone Therezinha Rentschler

Diretoria de Atenção Secundária

Paola Renata Ferreira Horochoski Koloda

II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

Orçamento Previsto para 2018:

A Lei Municipal nº 13.053, de 27/12/2017 aprovada e publicada no suplemento do Diário Oficial do Município em 29/12/2017, estima à receita e fixa a despesa para o exercício de 2018.

- ✓ Gabinete Secretário: **R\$ 293.934,86** (duzentos noventa e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
- ✓ Demais recursos: **R\$ 182.115.078,59** (cento e oitenta e dois milhões, cento e quinze mil, setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)
- ✓ Total: **R\$ 182.409.013,45**

Iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária – LDO 2018

0	Livre
303	Emenda 29
352	SAMU Estado
369	Serviços Prestados SUS e FAE
494	Custeio
495	Atenção Básica
496	Atenção de Média e Alta Complexidade
497	Vigilância em Saúde
498	Assistência Farmacêutica
499	Gestão SUS
500	Investimento
510	Taxa Exercício Poder de Policia
518	Investimento

Distribuídos nos Blocos:

- **Atenção Básica:** PAB Fixo, PSF, ACS, Saúde Bucal, PMAQ e Especificidades Regionais.

- **Média e Alta Complexidade:** SAMU Estado, SAMU Federal, CAPS, Saúde Mental, Teto Ambulatorial, Brasil Sorridente, UPA Santa Paula.

- **Vigilância em Saúde:** Vigilância Sanitária, Teto Epidemiológico, DST/Aids e Hepatites, Influenza, Zoonoses.

- **Assistência Farmacêutica:** Assistência Farmacêutica Estado e Federal, Farmácia Popular.

- **Assistência Médica Hospitalar:** Sistema de Internação Hospitalar (SIH), Convênio SESA

- **Assistência Especializada:** Fração Assistencial Especializada

- **Gestão SUS:** Projeto Pro Saúde, Alimentação e Nutrição.

- **Investimento:** Obras e Ampliações, Emendas, Projetos.

- **Recursos Município:** 303/1000 e Taxa Poder de Polícia (Vigilância Sanitária)

Demonstrativo das Despesas Próprios com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
303 - Emenda 29	144.751.726,48	143.525.26,18	134.992.803,99	128.452.194,97
0 – Livre	3.234.734,38	3.055.984,87	2.723.757,62	2.697.366,44
0 – Conselho Municipal de Saúde	590,00	90,00	90,00	90,00
0 – Conselho Municipal Anti Drogas	12.366,08	3.950,00	3.950,00	3.950,00
24 – Concurso	407.738,00	407.738,00	371.700,00	371.700,00
510 – Taxa Poder de Polícia	1.537.127,54	1.529.173,89	1.529.173,89	1.529.173,89
	149.944.282,48	148.522.462,94	139.621.975,50	133.054.975,30

Demonstrativo das Despesas Recursos Federais e Estaduais com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
352 – SAMU Estado	1.763.738,07	1.707.425,07	1.609.384,24	1.608.000,29
354 – Caps (superavit)	17.645,03	-	-	-
359 – Caps Incentivo (superavit)	17.075,11	-	-	-
369 – Serviços Prestados SUS	11.367.950,88	11.208.561,49	9.653.057,80	9.081.542,10
388 – UPA (superavit)	253.618,67	132.294,49	-	-
389 – Unidade de Saúde	46.126,87	46.126,87	46.126,87	46.126,87
411 – Centro de Especialidades	404.214,22	404.214,22	404.214,22	404.214,22
494 – Custeio (Fonte nova)	37.542.798,11	34.673.748,84	33.113.361,91	32.351.084,26
495 – Atenção Básica	4.084.296,42	1.772.786,35	1.754.447,16	1.741.658,58
496 – Média e Alta Complexidade	1.794.102,12	1.064.989,74	996.581,61	890.735,88
497 – Vigilância em Saúde	824.371,59	559.247,36	452.566,50	417.560,42
498 – Assistência Farmacêutica	2.714.954,09	1.198.908,29	1.105.527,85	1.034.969,15
499 – Gestão SUS	10.000,00	3.522,72	3.522,72	3.522,72
500 – Investimentos	4.016.684,98	1.937.603,55	1.041.283,85	1.034.283,85
518 – Investimento (Fonte nova)	1.932.173,90	405.442,39	-	-
	66.789.750,06	55.114.871,38	50.180.074,73	48.613.698,34

	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2018 atualizado	216.734.032,54	203.636.834,32	189.801.550,23	181.668.173,64

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Auditoria em fase de execução: em andamento

Ente federado: Ponta Grossa

Demandante: Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União

Órgão responsável pela auditoria: CGU Regional Paraná

Processo: nº 00217.100013/2018-80

Finalidade da auditoria: Processo licitatório, contrato, processos de pagamentos e extratos bancários – empresa Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, que atua na gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
24	CONCURSOS OUTROS												
080011012200102251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
O 1680	3390390000	00024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	407.738,00	0,00	0,00	407.738,00	371.700,00	371.700,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	407.738,00	0,00	0,00	407.738,00	371.700,00	371.700,00	N/A	N/A	N/A
Total Fonte:				0,00	407.738,00	0,00	0,00	407.738,00	371.700,00	371.700,00	N/A	N/A	N/A
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)												
080021012202351225	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
O 484	4490520000	00303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	137.000,00	0,00	0,00	135.953,88	135.953,88	17.248,88	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				10.000,00	137.000,00	0,00	0,00	135.953,88	135.953,88	17.248,88	N/A	N/A	N/A
080021012202352253	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE												
O 485	3190040000	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 486	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000.000,00	37.933.884,33	0,00	0,00	37.932.766,65	37.932.766,65	37.791.588,79	N/A	N/A	N/A
O 487	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000.000,00	9.848.000,00	0,00	0,00	9.828.815,57	7.251.469,39	5.066.844,14	N/A	N/A	N/A
O 488	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.900.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	3.334.285,66	3.334.285,66	3.328.044,60	N/A	N/A	N/A
O 489	3190940000	00303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	598.000,00	0,00	0,00	588.466,54	588.466,54	567.891,24	N/A	N/A	N/A
O 490	3372390000	00303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	145.000,00	0,00	0,00	144.619,44	144.619,44	144.619,44	N/A	N/A	N/A
O 491	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	114.542,00	107.252,00	103.742,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	492	3390300000	00303 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	238.000,00	0,00	0,00	204.521,49	180.550,49	114.616,86	N/A	N/A	N/A
O	493	3390310000	00303 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	494	3390320000	00303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00	1.009.300,00	0,00	0,00	918.354,80	846.612,64	633.654,14	N/A	N/A	N/A
O	495	3390330000	00303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	941.800,00	0,00	0,00	922.447,89	710.364,81	583.135,63	N/A	N/A	N/A
O	496	3390340000	00303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000.000,00	1.283.000,00	0,00	0,00	1.279.943,52	854.387,52	651.705,84	N/A	N/A	N/A
O	497	3390360000	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	740.000,00	1.409.700,00	0,00	0,00	1.401.738,55	1.361.976,26	1.085.027,98	N/A	N/A	N/A
O	498	3390370000	00303 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	499	3390390000	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	4.208.000,00	0,00	0,00	4.125.261,20	3.367.036,66	3.048.666,06	N/A	N/A	N/A
O	500	3390470000	00303 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	378,07	378,07	378,07	N/A	N/A	N/A
O	501	3390480000	00303 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000.000,00	1.509.220,00	0,00	0,00	1.469.288,50	1.469.189,50	1.466.516,50	N/A	N/A	N/A
O	502	3390930000	00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	55.252.500,00	62.616.904,33	0,00	0,00	62.266.546,88	58.150.472,63	54.587.548,29	N/A	N/A	N/A
080021012208998872			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	503	3190920000	00303 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.500,00	2.981.000,00	0,00	0,00	2.927.705,45	2.927.480,24	2.927.480,24	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O	504	3372920000	00303	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	28.000,00	0,00	0,00	21.318,53	21.318,53	21.318,53	N/A	N/A	N/A
O	505	3390920000	00303	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	830.000,00	11.571.300,00	0,00	0,00	11.567.825,55	11.388.884,94	11.228.305,34	N/A	N/A	N/A
O	506	4490920000	00303	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				981.000,00	14.580.800,00	0,00	0,00	14.516.849,53	14.337.683,71	14.177.104,11	N/A	N/A	N/A	
080021030100552254		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO												
O	516	3190040000	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	2.271.000,00	0,00	0,00	2.078.010,50	1.693.761,53	1.411.516,66	N/A	N/A	N/A
O	518	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	2.726.000,00	0,00	0,00	2.725.177,93	2.725.177,93	2.711.506,71	N/A	N/A	N/A
O	520	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	1.492.000,00	0,00	0,00	1.483.692,54	1.367.521,97	1.264.416,28	N/A	N/A	N/A
O	522	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	606.000,00	0,00	0,00	557.486,20	557.486,20	553.956,44	N/A	N/A	N/A
O	524	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	526	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	528	3390320000	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	530	3390330000	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	532	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	534	3390360000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	536	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	293.980,00	0,00	0,00	284.490,00	217.137,16	217.137,16	N/A	N/A
O	538	3390480000	00303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				5.490.000,00	7.393.980,00	0,00	0,00	7.128.857,17	6.561.084,79	6.158.533,25	N/A	N/A	N/A
080021030200512263		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS											
O	596	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.357.000,00	20.551.143,70	0,00	0,00	20.532.211,87	20.532.211,87	20.532.211,87	N/A	N/A
O	598	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.900.000,00	4.674.716,70	0,00	0,00	4.674.716,70	3.229.167,91	1.981.004,19	N/A	N/A
O	599	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	5.152.667,32	0,00	0,00	5.151.858,01	5.151.858,01	5.151.858,01	N/A	N/A
O	600	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	602	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	295.000,00	0,00	0,00	281.685,55	174.427,14	36.220,25	N/A	N/A
O	604	3390330000	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	606	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	608	3390360000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	610	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	11.617.694,51	0,00	0,00	11.602.237,19	11.260.580,80	10.969.506,68	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				40.759.000,00	42.292.222,23	0,00	0,00	42.242.709,32	40.348.245,73	38.670.801,00	N/A	N/A	N/A
080021030200582264 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													
O	614	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	616	3372390000	00303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	2.458.455,92	0,00	0,00	2.091.953,73	1.900.633,20	1.757.006,72	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				3.000.500,00	2.458.955,92	0,00	0,00	2.091.953,73	1.900.633,20	1.757.006,72	N/A	N/A	N/A
080021030200612267 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO													
O	645	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	4.317.103,91	0,00	0,00	4.317.103,91	4.317.103,91	4.317.103,91	N/A	N/A
O	647	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	1.413.050,00	0,00	0,00	1.413.014,59	1.143.057,29	793.984,30	N/A	N/A
O	648	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.134.220,79	2.134.220,79	2.134.220,79	N/A	N/A
O	649	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	651	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	653	3390330000	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	656	3390360000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O	658	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	134,44	0,00	0,00	134,44	134,44	N/A	N/A	N/A	
O	1572	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	228.950,00	0,00	0,00	228.227,72	228.227,72	N/A	N/A	N/A	
				Total ProjAtiv:	9.546.200,00	8.099.938,35	0,00	0,00	8.092.701,45	7.822.744,15	7.473.671,16	N/A	N/A	N/A
080021030200612274				MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA										
O	701	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000.000,00	2.404.398,24	0,00	0,00	2.404.398,24	1.823.531,89	1.823.531,89	N/A	N/A	N/A
O	703	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	3.336.000,00	0,00	0,00	3.335.601,76	2.700.178,22	2.700.178,22	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	12.000.000,00	5.740.398,24	0,00	0,00	5.740.000,00	4.523.710,11	4.523.710,11	N/A	N/A	N/A
080021030300642279				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										
O	734	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	735	3390320000	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	880.359,08	614.279,55	0,00	0,00	542.356,79	493.258,63	435.220,58	N/A	N/A	N/A
O	737	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	6.044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
				Total ProjAtiv:	960.859,08	620.323,63	0,00	0,00	542.356,79	493.258,63	435.220,58	N/A	N/A	N/A
080021030500622282				MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS										
O	756	3190040000	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391.703,78	798.703,78	0,00	0,00	767.097,43	719.017,16	651.350,87	N/A	N/A	N/A
O	758	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O	760	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	762	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	764	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	766	3390320000	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	768	3390330000	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	770	3390360000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	772	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				610.203,78	811.203,78	0,00	0,00	767.097,43	719.017,16	651.350,87	N/A	N/A	N/A	
Total Fonte:				128.610.262,86	144.751.726,48	0,00	119.654.588,48	43.525.026,18	134.992.803,99	128.452.194,97	N/A	N/A	N/A	
352	SAMU/Est.													
080021030200611237	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO													
O	631	4490520000	00352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	N/A	N/A	N/A	
080021030200612267	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO													
O	646	3190110000	00352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.900,00	818.900,00	0,00	0,00	818.900,00	818.900,00	818.900,00	N/A	N/A	N/A
O	650	3390140000	00352	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	N/A	N/A	N/A
O	652	3390300000	00352	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	302.096,87	0,00	0,00	294.449,94	219.549,21	219.549,21	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	654	3390330000	00352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	655	3390340000	00352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	363.979,55	28.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	657	3390360000	00352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	659	3390390000	00352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.520,45	116.858,52	0,00	0,00	114.360,96	91.220,86	89.836,91	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	944.400,00	1.271.834,94	0,00	0,00	1.228.280,90	1.130.240,07	1.128.856,12	N/A	N/A
080021030208998874		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	712	3190920000	00352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	716	3390920000	00352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	446.403,13	0,00	0,00	446.244,17	446.244,17	446.244,17	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	1.000,00	446.903,13	0,00	0,00	446.244,17	446.244,17	446.244,17	N/A	N/A
				Total Fonte:	995.400,00	1.763.738,07	0,00	869.582,66	1.707.425,07	1.609.384,24	1.608.000,29	N/A	N/A
354 CAPS		080021030200611243 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL											
O	1617	4490520000	00354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	17.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
				Total Fonte:	0,00	17.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	
359 CAPS Incentivo		080021030200612272 TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL											
O	1618	3390300000	00359	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total ProjAtiv:				0,00	17.075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total Fonte:				0,00	17.075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
369	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's												
080021030200511232	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS												
O 595	4490520000	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	182.100,00	0,00	0,00	160.811,42	160.054,07	160.054,07	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				60.000,00	182.100,00	0,00	0,00	160.811,42	160.054,07	160.054,07	N/A	N/A	N/A
080021030200512263	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS												
O 597	3190110000	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 601	3390140000	00369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	N/A	N/A	N/A
O 603	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	1.593.236,93	5.680.236,93	0,00	0,00	5.676.994,02	5.129.008,92	4.761.943,06	N/A	N/A	N/A
O 605	3390330000	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 607	3390340000	00369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.908,02	14.177,95	14.177,95	N/A	N/A	N/A
O 609	3390360000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 611	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.149.763,07	2.082.963,07	0,00	0,00	2.063.919,56	1.606.932,61	1.497.201,18	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				7.219.000,00	7.791.200,00	0,00	0,00	7.760.606,60	6.751.904,48	6.275.107,19	N/A	N/A	N/A
080021030200581233	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA												
O 612	4490520000	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
Total ProjAtiv:				20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200581234	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE												
O 613	4490520000	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	18.510,00	0,00	0,00	18.483,76	13.203,00	13.203,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				10.000,00	18.510,00	0,00	0,00	18.483,76	13.203,00	13.203,00	N/A	N/A	N/A
080021030200582264	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA												
O 615	3190110000	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 617	3372390000	00369	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.459.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 618	3390140000	00369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	N/A	N/A	N/A
O 619	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	54.400,00	0,00	0,00	48.546,94	47.727,33	38.663,83	N/A	N/A	N/A
O 620	3390320000	00369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	880.000,00	0,00	0,00	873.506,48	518.219,10	447.169,90	N/A	N/A	N/A
O 621	3390330000	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 622	3390340000	00369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 623	3390360000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 624	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	709.000,00	0,00	0,00	706.701,74	542.320,07	537.974,44	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	625	3390480000	00369	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	2.888.000,00	1.659.900,00	0,00	0,00	1.633.270,16	1.112.781,50	1.028.323,17	N/A	N/A
080021030200582265				MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE									
O	626	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	33.000,00	0,00	0,00	32.901,35	19.843,35	15.429,85	N/A	N/A
O	627	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	32.000,00	45.890,00	0,00	0,00	32.901,35	19.843,35	15.429,85	N/A	N/A
080021030200611238				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL									
O	632	4490520000	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
080021030200612266				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE									
O	640	3190110000	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	641	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	38.000,00	0,00	0,00	35.727,33	31.079,55	31.079,55	N/A	N/A
O	642	3390330000	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	643	3390360000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	644	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.550,88	18.050,88	0,00	0,00	4.943,88	3.961,80	3.961,80	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	76.550,88	59.050,88	0,00	0,00	40.671,21	35.041,35	35.041,35	N/A	N/A
080021030200612270				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL									
O	674	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	675	3390330000	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	676	3390360000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	677	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				57.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030208998874				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS									
O	713	3190920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	715	3372920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	717	3390920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.500,00	1.561.900,00	0,00	0,00	1.561.816,99	1.560.230,05	1.554.383,47	N/A	N/A
O	719	4490920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				1.000.000,00	1.561.900,00	0,00	0,00	1.561.816,99	1.560.230,05	1.554.383,47	N/A	N/A	N/A
Total Fonte:				11.367.950,88	11.367.950,88	0,00	10.861.855,05	11.208.561,49	9.653.057,80	9.081.542,10	N/A	N/A	N/A
388 UPA SANTA PAULA				080021012202351323 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA									
E	1606	4490520000	00388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	253.618,67	0,00	0,00	132.294,49	0,00	0,00	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	253.618,67	0,00	0,00	132.294,49	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total Fonte:				0,00	253.618,67	0,00	0,00	132.294,49	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
389 CONSTR.UNIDADES DE SAÚDE				080021084602220018 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	1657 3320930000	00389	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.126,87	0,00	0,00	46.126,87	46.126,87	46.126,87	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	46.126,87	0,00	0,00	46.126,87	46.126,87	46.126,87	N/A	N/A	N/A
			Total Fonte:	0,00	46.126,87	0,00	0,00	46.126,87	46.126,87	46.126,87	N/A	N/A	N/A
411	CENTRO ESPECIALIDADES												
	080011084602220017		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
O	1646 3330930000	00411	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	404.214,22	0,00	0,00	404.214,22	404.214,22	404.214,22	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	404.214,22	0,00	0,00	404.214,22	404.214,22	404.214,22	N/A	N/A	N/A
			Total Fonte:	0,00	404.214,22	0,00	404.214,22	404.214,22	404.214,22	404.214,22	N/A	N/A	N/A
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
	080021012202351326		INCENTIVO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO										
E	1609 3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	399.797,41	398.495,25	397.581,41	N/A	N/A	N/A
E	1610 3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	376.563,18	0,00	0,00	373.738,18	373.738,18	364.515,02	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	776.563,18	0,00	0,00	773.535,59	772.233,43	762.096,43	N/A	N/A	N/A
	080021012202352253		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE										
O	1630 3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	N/A	N/A	N/A
	080021030100551228		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO										
O	1604 4490520000	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	478.900,00	0,00	0,00	476.346,96	462.764,68	462.764,68	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	478.900,00	0,00	0,00	476.346,96	462.764,68	462.764,68	N/A	N/A	N/A
	080021030100552254		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO										
O	1440 3190040000	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	482,51	0,00	0,00	482,51	482,51	482,51	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O	1441	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	776.199,91	0,00	0,00	774.839,09	643.757,11	643.757,11	N/A	N/A	N/A
O	1442	3190130000	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1443	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	102.681,12	0,00	0,00	89.063,00	83.074,00	83.074,00	N/A	N/A	N/A
O	1444	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.642.544,79	0,00	0,00	3.641.842,19	3.481.164,76	3.285.166,52	N/A	N/A	N/A
O	1445	3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	622.477,19	0,00	0,00	612.303,46	574.417,15	566.969,65	N/A	N/A	N/A
O	1446	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1447	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.034,44	13.034,44	13.034,44	N/A	N/A	N/A
O	1448	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.753.748,55	1.490.821,18	1.405.363,53	N/A	N/A	N/A
O	1449	3390480000	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	96.130,27	0,00	0,00	96.130,27	96.130,27	96.130,27	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	7.014.315,79	0,00	0,00	6.981.443,51	6.382.881,42	6.093.978,03	N/A	N/A	N/A
	080021030100552255		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE											
O	1450	3190040000	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.319.390,00	0,00	0,00	4.255.401,60	4.255.401,60	4.255.401,60	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	4.319.390,00	0,00	0,00	4.255.401,60	4.255.401,60	4.255.401,60	N/A	N/A	N/A
	080021030100552256		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL											
O	1451	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	99.000,00	0,00	0,00	97.513,72	97.513,72	97.513,72	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	1452	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1453	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	127.787,04	121.899,28	75.767,39	N/A	N/A
O	1454	3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	71.000,00	0,00	0,00	69.315,00	35.100,00	35.100,00	N/A	N/A
O	1455	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	1456	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	1457	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	65.520,00	0,00	0,00	56.208,27	53.486,67	49.424,27	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	387.020,00	0,00	0,00	350.824,03	307.999,67	257.805,38	N/A	N/A
080021030100552257	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA												
O	1458	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.237.000,00	0,00	0,00	4.135.327,71	4.135.327,71	4.135.327,71	N/A	N/A
O	1459	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	1460	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	1461	3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	1462	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	4.237.000,00	0,00	0,00	4.135.327,71	4.135.327,71	4.135.327,71	N/A	N/A
080021030100552258	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS												
O	1463	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	1464	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1465	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100552259				NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA									
O	1466	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00	991.283,73	991.283,73	N/A	N/A	N/A
O	1467	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1468	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.836,90	3.312,00	3.312,00	N/A	N/A
O	1469	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1470	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	1.027.000,00	0,00	0,00	999.120,63	994.595,73	994.595,73	N/A	N/A
080021030100552260				PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)									
O	1471	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.299.896,20	3.299.896,20	3.299.896,20	N/A	N/A
O	1472	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	N/A	N/A
O	1473	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	89.843,78	47.663,16	47.663,16	N/A	N/A
O	1474	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	1475	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1476	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.395.239,98	3.353.059,36	3.353.059,36	N/A	N/A	N/A
080021030100552261		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ											
O	1477	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1478	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1479	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1480	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100552262		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA											
O	1481	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1482	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1483	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1484	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.346,69	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	35.346,69	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	N/A	N/A	N/A
080021030108998873		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	1485	3190920000	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod.Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	1486	3390920000	494	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	473.790,55	0,00	0,00	465.760,68	465.760,68	465.760,68	N/A	N/A	N/A
O	1487	4490920000	494	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	474.385,43	0,00	0,00	465.760,68	465.760,68	465.760,68	N/A	N/A	N/A
	080021030200611336			MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC										
E	1669	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	123.777,50	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
E	1670	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	700.000,00	0,00	0,00	123.777,50	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611337			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC										
E	1671	4490520000	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200612268			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE										
O	1488	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	N/A	N/A	N/A
O	1489	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.501,95	0,00	0,00	134.329,33	104.650,17	87.176,37	N/A	N/A	N/A
O	1490	3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1491	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1492	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O	1493	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.020,00	0,00	0,00	35.496,21	32.873,21	29.772,57	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	290.521,95	0,00	0,00	169.870,54	137.568,38	116.993,94	N/A	N/A	N/A	
080021030200612269		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL												
O	1494	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	N/A	N/A	N/A
O	1495	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	N/A	N/A	N/A
O	1496	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	263.195,78	0,00	0,00	212.656,01	171.404,51	170.050,43	N/A	N/A	N/A
O	1497	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1498	3390340000	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.565.576,00	0,00	0,00	1.329.665,00	1.056.124,54	1.056.124,54	N/A	N/A	N/A
O	1499	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1500	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	189.000,00	0,00	0,00	187.996,01	25.569,01	25.569,01	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	2.519.771,78	0,00	0,00	2.221.907,02	1.744.688,06	1.743.333,98	N/A	N/A	N/A	
080021030200612271		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
O	1501	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1502	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1503	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	1504	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	10.994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200612272		TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL											
O	1505	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1506	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.000,00	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	N/A	N/A	N/A
O	1507	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.168,78	808,78	N/A	N/A	N/A
O	1508	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1509	3390340000	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	325.800,00	0,00	0,00	264.515,42	264.515,42	N/A	N/A	N/A
O	1510	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	66.017,94	42.997,76	N/A	N/A	N/A
O	1511	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	223.042,70	0,00	0,00	100.249,35	80.665,50	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	638.342,70	0,00	0,00	437.691,49	394.727,46	388.571,31	N/A	N/A	N/A
080021030200612273		MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III											
O	1623	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1624	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1625	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O	1626	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1627	3390340000	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	279.000,00	0,00	0,00	212.778,00	212.778,00	N/A	N/A	N/A	
O	1628	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1629	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				0,00	433.160,00	0,00	0,00	212.778,00	212.778,00	212.778,00	N/A	N/A	N/A	
080021030200612274				MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA										
O	1512	3390340000	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	4.887.099,56	0,00	0,00	4.887.079,28	4.887.079,28	4.789.159,33	N/A	N/A	N/A
O	1513	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	675.030,44	0,00	0,00	675.030,44	675.030,44	393.818,61	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	5.562.130,00	0,00	0,00	5.562.109,72	5.562.109,72	5.182.977,94	N/A	N/A	N/A	
080021030200612275				MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL										
O	1514	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1515	3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1516	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				0,00	7.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
080021030200612276				REDE BRASIL SEM MISÉRIA										
O	1517	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	15.049,20	13.128,32	12.832,80	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	1518 3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1519 3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1520 3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.386,72	0,00	0,00	29.867,60	24.214,09	24.214,09	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	58.386,72	0,00	0,00	44.916,80	37.342,41	37.046,89	N/A	N/A	N/A
	080021030208998874		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	1521 3190920000	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1522 3390920000	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	208.967,77	0,00	0,00	208.903,86	207.982,58	207.982,58	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	209.467,77	0,00	0,00	208.903,86	207.982,58	207.982,58	N/A	N/A	N/A
	080021030300642435		MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (IOAF)										
E	1702 3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030400622281		MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS										
O	1523 3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1524 3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.000,00	0,00	0,00	22.865,00	22.865,00	22.595,00	N/A	N/A	N/A
O	1525 3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.000,00	0,00	0,00	60.110,37	57.433,17	57.433,17	N/A	N/A	N/A
O	1526 3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	1527	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1528	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.650,40	0,00	0,00	68.753,07	33.066,07	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	168.650,40	0,00	0,00	151.728,44	113.364,24	113.094,24	N/A	N/A	N/A
080021030500622282				MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS									
O	1529	3190040000	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	698.907,56	0,00	0,00	698.905,61	698.905,61	N/A	N/A	N/A
O	1530	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	N/A	N/A	N/A
O	1531	3190160000	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1532	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.390,00	4.190,00	N/A	N/A	N/A
O	1533	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.886,55	0,00	0,00	156.061,74	121.437,34	N/A	N/A	N/A
O	1534	3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	13.852,80	13.852,80	N/A	N/A	N/A
O	1535	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1536	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1537	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	538.881,25	0,00	0,00	538.877,31	466.289,71	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	1.446.275,36	0,00	0,00	1.444.087,46	1.335.675,46	1.330.414,46	N/A	N/A	N/A
080021030500622283				MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS									

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O	1538	3150430000	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	81.000,00	0,00	0,00	80.419,31	80.419,31	80.419,31	N/A	N/A	N/A
O	1539	3350430000	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.567,94	15.567,94	15.567,94	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	96.600,00	0,00	0,00	95.987,25	95.987,25	95.987,25	N/A	N/A	N/A
	080021030500622284			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)										
O	1540	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.900,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	N/A	N/A	N/A
O	1541	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.050,40	0,00	0,00	47.926,10	47.926,10	47.926,10	N/A	N/A	N/A
O	1542	3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	28.000,00	9.800,00	9.800,00	N/A	N/A	N/A
O	1543	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1544	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1545	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.800,00	0,00	0,00	7.676,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1546	3390470000	494	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	132.750,40	0,00	0,00	84.232,10	58.356,10	58.356,10	N/A	N/A	N/A
	080021030500622285			INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIGIL.(PVVS)										
O	1547	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1548	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1549	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	1550 3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1551 3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030500622434		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS										
E	1700 3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
E	1701 3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	465.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	564.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030508998877		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	1552 3190920000	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1553 3390920000	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	66.247,22	0,00	0,00	66.217,97	66.217,97	66.217,97	N/A	N/A	N/A
O	1554 4490920000	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	68.247,22	0,00	0,00	66.217,97	66.217,97	66.217,97	N/A	N/A	N/A
	080021030602352286		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN										
O	1555 3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.000,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	N/A	N/A	N/A
O	1556 3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1557 3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	1558	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	29.572,25	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	N/A	N/A	N/A
Total Fonte:				0,00	37.542.798,11	0,00	29.647.000,22	34.673.748,84	33.113.361,91	32.351.084,26	N/A	N/A	N/A
495 ATENÇÃO BÁSICA													
080021030100551226 REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF													
O	507	4490510000	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100551228 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO													
O	511	4490520000	00495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100552254 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO													
O	517	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	519	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	521	3190130000	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	523	3190940000	00495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	525	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.981,12	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	N/A	N/A	N/A
O	527	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	409.955,21	0,00	0,00	384.976,46	383.125,25	381.581,75	N/A	N/A
O	529	3390320000	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	446.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O	531	3390330000	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	533	3390340000	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	535	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	537	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	539	3390480000	00495	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				7.341.971,00	418.255,21	0,00	0,00	388.276,46	386.425,25	384.881,75	N/A	N/A	N/A	
080021030100552255		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
O	540	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.172.390,00	800.000,00	0,00	0,00	173.540,09	173.540,09	173.540,09	N/A	N/A	N/A
O	541	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	36.652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	542	3190130000	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	543	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	544	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	545	3390340000	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O	546	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5,30	2,65	2,65	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				5.206.890,00	865.652,57	0,00	0,00	173.545,39	173.542,74	173.542,74	N/A	N/A	N/A	
080021030100552256		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL												
O	547	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	36.152,57	0,00	0,00	36.152,57	36.152,57	36.152,57	N/A	N/A	N/A
O	548	3190130000	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	549	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	550	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	551	3390320000	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	552	3390330000	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	553	3390340000	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	554	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	555	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.500,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	4.620,00	2.100,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				396.000,00	45.132,57	0,00	0,00	44.132,57	40.772,57	38.252,57	N/A	N/A	N/A	
080021030100552257		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA												
O	556	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	557	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	558	3190130000	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	559	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	560	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	561	3390320000	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	562	3390330000	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	563	3390340000	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	564	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	565	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				4.332.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
080021030100552258				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS										
O	566	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	110.000,00	0,00	0,00	82.839,32	74.381,49	67.489,74	N/A	N/A	N/A
O	567	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	568	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				14.400,00	134.500,00	0,00	0,00	82.839,32	74.381,49	67.489,74	N/A	N/A	N/A	

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
080021030100552259			NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA										
O	569	3190040000	00495 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	570	3190110000	00495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	571	3390140000	00495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	572	3390300000	00495 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	573	3390330000	00495 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	574	3390390000	00495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	1.200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100552260			PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)										
O	575	3190040000	00495 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	576	3190110000	00495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	743.838,46	743.838,46	743.838,46	N/A	N/A	N/A
O	577	3390140000	00495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	578	3390300000	00495 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	579	3390330000	00495 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	580	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	581	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	582	3390480000	00495	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				3.360.000,00	2.101.000,00	0,00	0,00	743.838,46	743.838,46	743.838,46	N/A	N/A	N/A
080021030100552261		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ											
O	583	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	584	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	585	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	586	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100552262		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA											
O	587	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	588	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	589	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	590	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				35.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030108998873		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	591	3190920000	00495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	592	3390920000	00495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.000,00	304.209,45	0,00	0,00	281.507,53	280.940,03	279.106,70	N/A	N/A
O	593	4490920000	00495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	3.905,12	0,00	0,00	3.905,12	3.905,12	3.905,12	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				200.000,00	308.114,57	0,00	0,00	285.412,65	284.845,15	283.011,82	N/A	N/A	N/A
080021084602220018		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
O	1687	3320930000	00495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.641,50	0,00	0,00	50.641,50	50.641,50	50.641,50	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	50.641,50	0,00	0,00	50.641,50	50.641,50	50.641,50	N/A	N/A	N/A
Total Fonte:				22.436.607,69	4.084.296,42	0,00	1.420.422,19	1.772.786,35	1.754.447,16	1.741.658,58	N/A	N/A	N/A
496		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
080021030200611239		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE											
O	633	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	148.132,58	0,00	0,00	74.376,45	62.080,97	27.566,17	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				50.000,00	148.132,58	0,00	0,00	74.376,45	62.080,97	27.566,17	N/A	N/A	N/A
080021030200611240		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL											
O	634	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	73.355,50	73.355,50	11.359,50	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	73.355,50	73.355,50	11.359,50	N/A	N/A	N/A
080021030200611241		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
O	635	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200611242		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III											

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	636	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611243		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL										
O	637	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611244		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE BRASIL SEM MISÉRIA										
O	638	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	91.678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	15.000,00	91.678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611245		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO OLHAR BRASIL										
O	639	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200612268		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE										
O	660	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	661	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	39.031,19	0,00	0,00	14.498,05	14.498,05	14.498,05	N/A	N/A
O	662	3390320000	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	663	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	664	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	665	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
Total ProjAtiv:				313.000,00	47.011,19	0,00	0,00	22.478,05	14.498,05	14.498,05	N/A	N/A	N/A
080021030200612269	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL												
O 666	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	200.000,00	0,00	0,00	199.743,08	199.743,08	199.743,08	N/A	N/A	N/A
O 667	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 668	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	182.292,72	0,00	0,00	135.502,57	105.113,52	100.365,35	N/A	N/A	N/A
O 669	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 670	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 671	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 672	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	88.953,75	0,00	0,00	13.414,32	13.414,32	13.414,32	N/A	N/A	N/A
O 673	3390480000	00496	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				1.137.000,00	472.246,47	0,00	0,00	348.659,97	318.270,92	313.522,75	N/A	N/A	N/A
080021030200612271	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
O 678	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 679	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 680	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	681	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	682	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	683	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	684	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				13.494,48	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200612272		TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL											
O	685	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	686	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	687	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	688	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	689	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	340.000,00	274.200,00	0,00	0,00	273.427,68	273.427,68	N/A	N/A	N/A
O	690	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00	18.428,40	18.428,40	N/A	N/A	N/A
O	691	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.395,00	57.333,07	0,00	0,00	56.852,30	56.852,30	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
Total ProjAtiv:				824.395,00	366.533,07	0,00	0,00	348.708,38	348.708,38	348.708,38	N/A	N/A	N/A
080021030200612273	MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III												
O 692	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 693	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 694	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 695	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 696	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 697	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 698	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				1.231.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200612274	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA												
O 699	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 700	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 702	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	704	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				3.600.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200612275		MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL											
O	705	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	3.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	706	3390320000	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	707	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				7.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200612276		REDE BRASIL SEM MISÉRIA											
O	708	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	19.169,55	0,00	0,00	17.580,36	4.586,76	0,00	N/A	N/A
O	709	3390320000	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	710	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	711	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.505,52	118,80	0,00	0,00	118,80	118,80	118,80	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				58.505,52	19.288,35	0,00	0,00	17.699,16	4.705,56	118,80	N/A	N/A	N/A
080021030208998874		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	714	3190920000	00496	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	718	3390920000	00496	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.280,00	179.712,23	0,00	0,00	179.712,23	174.962,23	174.962,23	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				383.780,00	179.712,23	0,00	0,00	179.712,23	174.962,23	174.962,23	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
Total Fonte:				7.891.015,74	1.794.102,12	0,00	879.557,22	1.064.989,74	996.581,61	890.735,88	N/A	N/A	N/A
497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	080021030100551230		CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL										
O	1561	4490510000	00497	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	46.499,96	0,00	0,00	45.598,13	45.598,13	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	46.499,96	0,00	0,00	45.598,13	45.598,13	45.598,13	N/A	N/A	N/A
	080021030400621248		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
O	743	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	49.581,20	49.581,20	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	49.581,20	49.581,20	49.581,20	N/A	N/A	N/A
	080021030400622281		MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS										
O	744	3190110000	00497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	745	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	746	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	747	3390330000	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	748	3390360000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	749	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				168.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030408998876		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	750	3190920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	751	3390920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	752	4490920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030500621249				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE									
O	753	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	145.000,00	0,00	0,00	37.851,00	19.230,00	19.230,00	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	50.000,00	145.000,00	0,00	0,00	37.851,00	19.230,00	19.230,00	N/A	N/A
080021030500621250				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES									
O	754	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	125.677,80	103.594,00	98.489,00	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	125.677,80	103.594,00	98.489,00	N/A	N/A
080021030500621251				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.ESTRAT.DE VIG.									
O	755	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	
				Total ProjAtiv:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	
080021030500622282				MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS									
O	757	3190040000	00497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.407,56	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	N/A	N/A
O	759	3190110000	00497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	
O	761	3190160000	00497	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	
O	763	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	
O	765	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	145.986,55	90.000,00	0,00	0,00	69.804,06	67.214,06	67.214,06	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	767 3390320000	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	769 3390330000	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	771 3390360000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	773 3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,10	227.018,85	0,00	0,00	175.882,39	112.496,33	82.595,25	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	1.416.394,21	367.018,85	0,00	0,00	295.686,45	229.710,39	199.809,31	N/A	N/A	N/A
080021030500622283			MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS										
O	774 3150430000	00497	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	775 3350430000	00497	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	12.600,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030500622284			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)										
O	776 3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	777 3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	49.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	778 3390320000	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	779 3390330000	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	780 3390360000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	781	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	782	3390470000	00497	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				145.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030500622285				INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.ESTRAT.DE VIGIL.(PVVS)									
O	783	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	784	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	785	3390330000	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	786	3390360000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	787	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030508998877				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS									
O	788	3190920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	789	3390920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00	4.852,78	0,00	0,00	4.852,78	4.852,78	N/A	N/A	N/A
O	790	4490920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				100.000,00	4.852,78	0,00	0,00	4.852,78	4.852,78	4.852,78	N/A	N/A	N/A
Total Fonte:				2.082.695,01	824.371,59	0,00	357.319,08	559.247,36	452.566,50	417.560,42	N/A	N/A	N/A
498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
080021030300641246		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A FARMÁCIA POPULAR											
O	725	4490520000	00498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.969,92	2.599,16	2.599,16	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.969,92	2.599,16	2.599,16	N/A	N/A
080021030300641247		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO											
O	726	4490520000	00498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.593,00	0,00	0,00	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.593,00	0,00	0,00	N/A	N/A
080021030300642278		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR											
O	727	3190110000	00498	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	728	3190160000	00498	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	729	3390140000	00498	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	730	3390300000	00498	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	731	3390330000	00498	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	732	3390360000	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	733	3390390000	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
080021030300642279		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	736	3390320000	00498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.604.373,16	1.604.373,16	0,00	0,00	1.099.029,87	1.027.437,19	958.215,49	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	1.604.373,16	1.604.373,16	0,00	0,00	1.099.029,87	1.027.437,19	958.215,49	N/A	N/A	N/A	
	080021030300642280		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO											
O	738	3390300000	00498	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	13.179,00	13.179,00	13.179,00	N/A	N/A	N/A
O	739	3390320000	00498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	655.517,20	655.517,20	0,00	0,00	67.136,50	62.312,50	60.975,50	N/A	N/A	N/A
O	740	3390390000	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	735.517,20	735.517,20	0,00	0,00	80.315,50	75.491,50	74.154,50	N/A	N/A	N/A	
	080021030300642435		MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (IOAF)											
E	1703	3390300000	00498	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	6.641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
	080021030308998875		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	741	3390920000	00498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.922,50	197.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	742	4490920000	00498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	198.422,50	198.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
			Total Fonte:	2.708.312,86	2.714.954,09	0,00	985.856,96	1.198.908,29	1.105.527,85	1.034.969,15	N/A	N/A	N/A	
499	GESTÃO SUS													
	080021012202352253		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE											
O	1578	3390330000	00499	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.522,72	3.522,72	3.522,72	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.522,72	3.522,72	3.522,72	N/A	N/A	N/A	
	080021030602351252		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUT											

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	791	4490520000	00499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
				Total ProjAtiv:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
080021030602352286		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN												
O	792	3390140000	00499	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	793	3390300000	00499	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	794	3390360000	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	795	3390390000	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
				Total ProjAtiv:	29.572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
080021030608998878		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS												
O	796	3390920000	00499	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
				Total ProjAtiv:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
				Total Fonte:	35.572,25	10.000,00	0,00	0,00	3.522,72	3.522,72	3.522,72	N/A	N/A	N/A
500		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PORTARIA 203-GM,DE 2007												
080021030100551226		REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF												
O	1672	4490510000	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	499.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
				Total ProjAtiv:	0,00	499.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
080021030100551227		ACADEMIA DA SAÚDE												
O	509	4490510000	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
				Total ProjAtiv:	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
080021030100551229		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS												
O	512	4490510000	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	428.278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod.Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
Total ProjAtiv:				500.000,00	428.278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
080021030100551315				AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - PROPOSTA 1160-10										
E	1590	4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.150,00	0,00	0,00	12.821,90	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	50.150,00	0,00	0,00	12.821,90	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
080021030100551316				AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS										
E	1591	4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				0,00	23.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
080021030100551329				TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS										
E	1571	4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.550,12	0,00	0,00	136.550,12	136.550,12	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				0,00	136.550,12	0,00	0,00	136.550,12	136.550,12	136.550,12	N/A	N/A	N/A	
080021030108998873				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	1412	4490920000	00500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.721,94	0,00	0,00	80.364,40	80.364,40	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				0,00	141.721,94	0,00	0,00	80.364,40	80.364,40	80.364,40	N/A	N/A	N/A	
080021030200511317				AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-11										
E	1593	4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
080021030200511318				AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-13										
E	1594	4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	197.333,34	0,00	0,00	123.600,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				0,00	197.333,34	0,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
080021030200611236				CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III										
O	629	4490510000	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.006.500,00	903.785,17	0,00	0,00	902.983,33	725.979,53	718.979,53	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
			Total ProjAtiv:	1.006.500,00	903.785,17	0,00	0,00	902.983,33	725.979,53	718.979,53	N/A	N/A	N/A
	080021030200611319		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/O CEN. MUN. DE ESPEC. E HOSP. MUN. DR. AMADEU PUPPI - PROPOSTA 1150-04										
E	1595 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	920.331,00	0,00	0,00	574.800,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	920.331,00	0,00	0,00	574.800,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611320		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA SAÚDE MENTAL/CME/LABORATÓRIO/SAE - PROPOSTA 1160-04										
E	1596 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.493,30	0,00	0,00	38.768,97	30.674,97	30.674,97	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	48.493,30	0,00	0,00	38.768,97	30.674,97	30.674,97	N/A	N/A	N/A
	080021030200611321		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-02										
E	1597 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	431.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	431.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611322		AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE URGÊNCIA										
E	1598 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030208998874		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	1429 4490920000	00500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	67.714,83	0,00	0,00	67.714,83	67.714,83	67.714,83	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	67.714,83	0,00	0,00	67.714,83	67.714,83	67.714,83	N/A	N/A	N/A
	080021030300641410		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (IOAF)										
E	1698 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021084602220018		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
O	1656 3320930000	00500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total ProjAtiv:				0,00	50.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total Fonte:				1.606.500,00	4.016.684,98	0,00	1.039.033,85	1.937.603,55	1.041.283,85	1.034.283,85	N/A	N/A	N/A
510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA												
080021012200101224	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
O 474	4490520000	00510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021012200102252	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
O 475	3190110000	00510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.389.127,54	1.529.127,54	0,00	0,00	1.529.127,54	1.529.127,54	1.529.127,54	N/A	N/A	N/A
O 476	3190130000	00510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 477	3190160000	00510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 478	3190940000	00510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 479	3390140000	00510	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 480	3390300000	00510	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 481	3390330000	00510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 482	3390360000	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 483	3390390000	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	3.500,00	0,00	0,00	36,75	36,75	36,75	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				1.487.127,54	1.536.627,54	0,00	0,00	1.529.164,29	1.529.164,29	1.529.164,29	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod.Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
080021012208998872				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	1413	3390920000	00510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	0,00	9,60	9,60	9,60	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	500,00	0,00	0,00	9,60	9,60	9,60	N/A	N/A	N/A
				Total Fonte:	1.537.127,54	1.537.127,54	0,00	1.459.147,04	1.529.173,89	1.529.173,89	1.529.173,89	N/A	N/A	N/A
518				Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde										
080021030100551316				AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS										
E	1666	4490520000	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100551324				AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROPOSTA 170-06										
E	1607	4490520000	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100551329				TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS										
E	1667	4490520000	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100551331				CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SADY SILVEIRA										
E	1620	4490510000	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200511314				AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL										
E	1592	4490520000	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	35.074,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	45.000,00	0,00	0,00	35.074,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200581335				INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITAÇÃO										

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E	1668	4490520000	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611325		AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU										
E	1608	4490520000	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	480.000,00	0,00	0,00	345.400,00	0,00	0,00	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	480.000,00	0,00	0,00	345.400,00	0,00	0,00	N/A	N/A
	080021030200611330		ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL										
E	1631	4490520000	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.968,39	0,00	0,00	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.968,39	0,00	0,00	N/A	N/A
	080021030300641410		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (IOAF)										
E	1699	4490520000	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
	080021030500621409		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA VIGIASUS										
E	1697	4490520000	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
				Total Fonte:	0,00	1.932.173,90	0,00	0,00	405.442,39	0,00	0,00	N/A	N/A
1000	Recursos Ordinários (Livres)												
	080011012200101221		AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS										
O	458	4490520000	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
	080011012200102251		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
O	459	3190110000	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	155.910,00	0,00	0,00	153.334,25	133.600,98	133.600,98	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	460	3190130000	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	19.700,00	0,00	0,00	15.000,37	10.714,55	4.285,82	N/A	N/A	N/A
O	461	3190940000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.434,86	13.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	462	3390140000	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	463	3390300000	01000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	464	3390330000	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	465	3390360000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	466	3390390000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	1.138,12	1.135,43	1.135,43	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	247.434,86	194.544,86	0,00	0,00	169.472,74	145.450,96	139.022,23	N/A	N/A	N/A
080011012200171222				READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
O	467	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080011012200171223				REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS										
O	468	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	133.000,00	0,00	0,00	92.280,51	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	20.000,00	133.000,00	0,00	0,00	92.280,51	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080011012208998871				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	469	3190920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	470	3390920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	0,00	180,85	180,85	180,85	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	471	4490920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	500,00	500,00	0,00	0,00	180,85	180,85	N/A	N/A	N/A
	080011084602220017		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
O	472	3320930000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	473	3330930000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030100551226		REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF										
O	508	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	75.600,00	0,00	0,00	59.784,33	59.784,33	59.784,33	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	100.000,00	75.600,00	0,00	0,00	59.784,33	59.784,33	59.784,33	N/A	N/A
	080021030100551227		ACADEMIA DA SAÚDE										
O	510	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030100551229		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS										
O	513	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030100551230		CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL										
O	514	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	206.520,00	0,00	0,00	206.020,91	134.832,25	114.869,80	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	50.000,00	206.520,00	0,00	0,00	206.020,91	134.832,25	114.869,80	N/A	N/A
	080021030100551255		IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE EM UVARANAS (META GOVERNO 10)										
O	515	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030108998873		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	1411	4490920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	335.970,32	0,00	0,00	335.226,58	300.606,26	300.606,26	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	335.970,32	0,00	0,00	335.226,58	300.606,26	300.606,26	N/A	N/A	N/A	
	080021030200511231		REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES											
O	594	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
			Total ProjAtiv:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
	080021030200611235		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO											
O	628	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	31.300,00	0,00	0,00	29.467,21	29.467,21	29.467,21	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	50.000,00	31.300,00	0,00	0,00	29.467,21	29.467,21	29.467,21	N/A	N/A	N/A	
	080021030200611236		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III											
O	630	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	244.000,00	0,00	0,00	242.937,49	242.937,49	242.937,49	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	50.000,00	244.000,00	0,00	0,00	242.937,49	242.937,49	242.937,49	N/A	N/A	N/A	
	080021030300212277		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS											
O	720	3130410000	01000	CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	721	3150430000	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.515.500,00	1.668.500,00	0,00	0,00	1.666.157,23	1.559.441,25	1.559.441,25	N/A	N/A	N/A
O	722	3330410000	01000	CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	723	3350430000	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	644.299,20	334.299,20	0,00	0,00	254.457,02	251.057,02	251.057,02	N/A	N/A	N/A
O	724	4450420000	01000	AUXÍLIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
			Total ProjAtiv:	2.161.299,20	2.004.299,20	0,00	0,00	1.920.614,25	1.810.498,27	1.810.498,27	N/A	N/A	N/A	
	080021084602220018		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
O	797	3320930000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	798	3330930000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total ProjAtiv:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080031030300211253				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD									
O	799	4490520000	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080031030300212287				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD									
O	800	3390140000	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	N/A	N/A	N/A
O	801	3390300000	01000	MATERIAL DE CONSUMO	7.466,84	4.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	802	3390330000	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	803	3390360000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.093,64	1.899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	804	3390390000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				35.789,21	10.866,08	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	N/A	N/A	N/A
080031030308998879				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS									
O	805	3390920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	N/A	N/A	N/A
080041012200101254				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
O	806	4490520000	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080041012200102288				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
O	807	3390140000	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.768,48	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	808	3390300000	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	809	3390330000	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	810	3390360000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	811	3390390000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	44.545,35	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	N/A	N/A	N/A
	080041012208998880			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS									
O	812	3390920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total Fonte:	3.137.568,62	3.247.690,46	0,00	2.517.867,36	3.060.024,87	2.727.797,62	2.701.406,44	N/A	N/A
				Total Geral:	182.409.013,45	216.734.032,54	0,00	0,00	203.636.834,32	189.801.550,23	181.668.173,64	N/A	N/A

IV - REDE FÍSICA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - PRÓPRIOS E PRIVADOS CONTRATADOS - E INDICADORES DE SAÚDE

A) Rede física de saúde pública e privada prestadora de serviços ao SUS

Tipo de estabelecimento	total	Tipo de gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	2	1	1	0
CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	1	0	0	1
CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	1	0	1	0
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4	4	0	0
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	51	49	2	0
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	20	0	12	8
CONSULTORIO ISOLADO	11	11	0	0
FARMACIA	1	1	0	0
HOSPITAL ESPECIALIZADO	3	0	2	1
HOSPITAL GERAL	6	0	5	1
POSTO DE SAUDE	13	13	0	0
PRONTO ATENDIMENTO	1	1	0	0
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	10	0	9	1
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	1	1	0	0
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	6	0	6	0
UNIDADE MOVEL TERRESTRE	2	2	0	0
Total	133	83	38	12



O município tem gestão dupla: SAMU, Hospital da Criança, Hospital Municipal, Ambulatório de Saúde Mental, Centro da Mulher, Centro de Especialidades, Órteses e Próteses, CEO III, Saúde Escolar, Laboratório Geral – Serviço de Imagem, SAE e Central de Regulação das Urgências.



B) Relatório de Indicadores

DIRETRIZ 1 – Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	Resultado do Ano	Justificativa
1 - Ampliar equipes de saúde bucal na ESF/ESB	02	Aguardando concurso público.	Aguardando concurso público.	Aguardando convocação dos profissionais classificados.	00	Meta não realizada Homologação do concurso ocorrida em janeiro de 2019, deste modo não foi possível a contratação.
2 - Ampliar nº de equipes de Saúde da Família na AP	02	00	00	00	00	Meta não realizada A Lei da Responsabilidade Fiscal impediu a contratação de profissionais
3 - Ampliar nº de equipes dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF	01	00	00	00	00	Meta não realizada A Lei da Responsabilidade Fiscal impediu a contratação de profissionais
4 - Reformar Unidades de Saúde	03	00	00	00	00	Meta não realizada Não havia recurso contemplando reforma para o ano de 2018. Foi construído e entregue a

						Unidade de Saúde no Bonsucesso em 30/07/2018.
5 - Implantar Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em consonância com a Política Nacional (PNPIC).	Elaborar projeto	Estamos adequando as ESF e remanejando servidores médicos que atuarão no CPIC. Projeto em fase de elaboração. Início previsto das atividades em outubro de 2018.	Estamos adequando as ESF e remanejando servidores médicos que atuarão no CPIC	Estamos adequando as ESF e remanejando servidores médicos que atuarão no CPIC	00	Meta não realizada A Lei da Responsabilidade Fiscal impediu a contratação de profissionais
6 - Promover o acesso aos pacientes em tratamento fora domicílio, conforme legislação vigente, portaria 055 de 24 de fevereiro de 1999.	100%	100% Agendados 1.066 consultas no período.	100% Agendados 1.801 consultas no período.	100% Agendadas 699 consultas no período	100% Agendadas 3.566 consultas no ano.	Meta realizada
7 - Garantir o atendimento fisioterápico para a rede municipal do SUS, através de credenciamento com as clínicas de fisioterapia.	100%	14.609 Atendimentos	21.148 Atendimentos	18.157 Atendimentos	53.914 Atendimentos no ano	Meta realizada
8 - Garantir o atendimento qualificado da demanda de exames laboratoriais e de diagnósticos de acordo com as Redes de Atenção à Saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede de assistência ao pré-natal, e da Rede de Atenção	100%	360.653 exames realizados	339.396 exames realizados	358.303 exames realizados	1.058.352 de exames realizados no ano.	Meta realizada

à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.						
9 - Reformar e Ampliar Laboratório Geral de Ponta Grossa	Elaboração	A obra do Laboratório Geral de Análise Clínicas Dr. Alfredo Berger foi concluída e entregue no dia 23/03/18.	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	A obra do Laboratório Geral de Análise Clínicas Dr. Alfredo Berger foi concluída e entregue no dia 23/03/18.	Meta realizada, sugiro suprimir da próxima PAS.
10 - Proporcionar atendimento aos pacientes ostomizados / incontinentes urinários e/ou fecal do município de Ponta Grossa.	100%	Foram atendidos 772 pacientes ostomizados e 270 pacientes com incontinência urinária e/ou fecal.	Foram atendidos 818 pacientes ostomizados e 311 pacientes com incontinência urinária e/ou fecal.	Foram atendidos 1029 pacientes ostomizados e 326 pacientes com incontinência urinária e/ou fecal.	Atendidos 2.619 ostomizados 907 pacientes com incontinência urinária e/ou fecal. 100% da meta atendida	Meta realizada
11 - Ampliar a razão de exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos.	0,52	0,12 3.238 exames	0,10 2.789 exames	0,14 3.883 exames	0,36 9.910 exames	Meta não realizada Devido as demissões e aposentadorias por parte dos enfermeiros, as Unidades de Saúde ficaram com escassez de profissionais.
12 - Ampliar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.	0,22	0,09 1.201 exames	0,069 938 exames	0,10 1.352 exames	0,26 3.491 exames	Meta realizada

13 - Adequar as salas de vacinas às recomendações da Coordenação do Programa Nacional de Imunização	10	04 salas US Egon Roskamp US Cyro de Lima Garcia US Enf. Rômulo Pazzinato US Luis Conrado Mansani	Em processo de aquisição de equipamentos	Todas as salas de vacina que encontram-se ativas atualmente estão de acordo com o PNI	20 Salas	Meta realizada
14 - Contratação de serviço de manutenção preventiva /corretiva nos equipamentos da rede de frio trimestralmente.	100%	Em elaboração de projeto para licitação.	Tramitando sob Protocolo 2470321/2018	Inexigibilidade de licitação n ^o 77/2018 - Fornecedor: Marcos Osires Nunes – EPP – Valor R\$ 5.261,00	Serviço realizado.	Meta realizada
15 - Manter o agendamento de consultas e exames do CME, através de contratos, credenciamentos, convênios e Consórcio Intermunicipal de Saúde	100%	Foram agendados 17.476 consultas e 9.076 exames, totalizando 26.552 agendamentos.	Foram agendados 17.386 consultas e 5.529 exames, totalizando 22.915 agendamentos.	Foram agendados 19.661 consultas e 5.113 exames, totalizando 24.774 agendamentos.	Atingida meta com 54.523 consultas e 19.718 exames	Meta realizada
16 - Manter o agendamento de exames referentes á saúde da mulher, conforme Protocolo Municipal (Transvaginal e Pélvico) com ênfase na qualidade dos mesmos.	100%	9,83% 547 exames	0,44% 27 exames	2,65% 25 exames	12,92% 599 exames	Meta não realizada Os exames são realizados através do Consórcio de Saúde, que devido a insuficiência de recursos, gerou demanda

						reprimida.
17 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de alto risco, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	441 consultas/mensal 100%	445 consultas/mensal 100%	393 consultas/mensal 100%	1.279 Consultas no Ano 100%	Meta realizada
18 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de risco intermediário, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	284 consultas/mensal 100%	394 consultas/mensal 100%	342 consultas/mensal 100%	1.020 Consultas no Ano 100%	Meta realizada
19 - Manter assistência ambulatorial de urgência e emergência	100%	Atendimentos: Janeiro: 12648 Fevereiro: 11076 Março: 13008 Abril: 12924 Total: 49656	Atendimentos: Maio:11361 Junho:11526 Julho:13282 Agosto:11886 Total:48055	Atendimentos: Setembro: 12027 Outubro: 11722 Novembro: 12101 Dezembro: 11809 Total: 47659	145.370 atendimentos no ano 100%	Meta realizada
20 - Manter internamentos em média complexidade nas áreas clínica médica, cirurgia geral e ortopedia	100%	Admitidos: Janeiro: 437 Fevereiro: 415 Março: 506 Abril: 511 Total: 1869	Admitidos: Maio:497 Junho:484 Julho:519 Agosto:483 Total:1983	Admitidos: Setembro: 452 Outubro: 445 Novembro: 453 Dezembro: 444 Total: 1794	5.646 admitidos no ano	Meta realizada
21 - Manter internamentos em alta complexidade em cuidado intensivo UTI	100%	Admitidos: Janeiro: 47 Fevereiro: 53 Março: 47 Abril: 41 Total: 188	Admitidos: Maio:58 Junho:50 Julho:65 Agosto:44 Total:226	Admitidos: Setembro: 55 Outubro: 77 Novembro: 57 Dezembro: 47 Total: 236	650 admitidos no ano	Meta realizada

22 - Adquirir veículos para as diversas áreas da SMS, em especial aos NASF – Núcleos de Apoio Saúde da Família.	08	00	00	00	00	Meta não realizada
---	----	----	----	----	----	--------------------

Diretriz 2 – Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede de assistência ao pré-natal, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas e Rede de Atenção à Saúde Bucal.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	Resultado do Ano	Justificativa
23 - Atender a Rede de Doenças Crônicas dos usuários estratificados conforme a Rede de Atenção a Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, na Atenção Primária.	10%	Agendados 24 pacientes do MACC.	Agendados 33 pacientes do MACC	Agendados 35 pacientes do MACC	Meta não atingida 92 agendamentos	Meta não realizada Considerado que 18% da população é hipertensa e 06% é diabética e que 80% da população cadastrada no ESUS foi estratificada. Temos hoje cerca de 50000 pessoas estratificadas. Justificativa: número de ofertas de vagas não suficiente para atendimento as pessoas

						estratificadas (Rede Comsus - Estado)
24 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de alto risco, seguindo protocolo municipal de Puericultura/linha guia Mãe Paranaense.	100 %	441 consultas/mensal 100%	445 consultas/mensal 100%	393 consultas/mensal 100%	1.279 Consultas no Ano 100%	Meta realizada. Solicito suprimir pois está repetida no número 17.
25 - Implantar exame de Carga Viral (HIV e Hepatites), no município de Ponta Grossa e região.	Adequar estrutura	2º semestre	Reforma finalizada em agosto, no aguardo da chegada dos equipamentos para darmos início a realização dos exames	No aguardo dos equipamentos da 3ª Regional	A estrutura foi finalizada e adequada para a instalação dos equipamentos.	Meta realizada.
26 - Fortalecer as ações de matriciamento em Saúde Mental com a Atenção Primária em Saúde	100%	Para este fortalecimento são realizadas visitas domiciliares com agente comunitária de saúde, acompanhamento a grupos de saúde mental, interconsulta	Para este fortalecimento são realizadas visitas domiciliares com agente comunitária de saúde, interconsulta	Para este fortalecimento são realizadas visitas domiciliares com agente comunitária de saúde, interconsulta	Conforme os quadrimestres	Meta realizada
27 - Prevenção da cárie dentária em estudantes da rede municipal de ensino através da distribuição de escovas e cremes dentais, bem	95%	100% - Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1	100%- Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1	100%- Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1	100%	Meta realizada

como educação permanente.		<p>creme dental por criança, por semestre).</p> <p>84% - Comprovação da escovação dental supervisionada por meio dos mapas enviados pelas escolas.</p> <p>Educação Permanente Realizadas capacitações por meio de palestras ministradas por Cirurgiões Dentistas e Técnicas em Saúde Bucal.</p>	<p>creme dental por criança, por semestre).</p> <p>94% - Comprovação da escovação dental supervisionada por meio dos mapas enviados pelas escolas.</p> <p>Educação Permanente: Realizadas capacitações por meio de palestras ministradas por Cirurgiões Dentistas e Técnicas em Saúde Bucal.</p>	<p>creme dental por criança, por semestre).</p> <p>94% - Comprovação da escovação dental supervisionada por meio dos mapas enviados pelas escolas.</p> <p>Educação Permanente: Realizadas capacitações por meio de palestras ministradas por Cirurgiões Dentistas e Técnicas em Saúde Bucal.</p>		
---------------------------	--	---	--	--	--	--

Diretriz 3 – Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adultos e idosos), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades como as pessoas com deficiência – PCD, gênero e a diversidade sexual, religiosa e étnica (quilombolas e povo cigano) na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	Resultado do Ano	Justificativa
28 - Garantir 03 consultas odontológicas às gestantes	80%	20,3% - Indicador refere-se às	30% - Indicador refere-se às	25,6% - Indicador refere-se às	25,3%	Meta não realizada

cadastradas no sistema.		gestantes cadastradas nas equipes de ESF-SB.	gestantes cadastradas nas equipes de ESF-SB	gestantes cadastradas nas equipes de ESF-SB		Gestantes ainda não estão conscientes da importância do cuidado com a saúde bucal durante a gestação. Crenças e mitos interferem na busca por tratamento.
29 - Aumentar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase nos anos das coortes.	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
30 - Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.	100%	O tratamento da TB Consiste em um período de 6 meses portanto neste 1º quadrimestre ainda não se apresentam percentuais de cura. Abandono 05 (04 moradores de rua e 01 Detento); Óbitos: 0 Transferências: 03	Abandono: 01 Óbitos: 3 Transferências: 11 Em Tratamento: 39 (anual). Abandono para o quadrimestre: Abandono: 1,85% Óbito: 5,55% Transferências: 20,37% Em Tratamento: 72,22%	Abandono: 01 Óbitos: 3 Transferências: 11 Em Tratamento: 33 (anual). Abandono: 2,63% Óbito: 7,89% Transferências: 2,63% Em Tratamento: 86,84%	Resultado anual para casos de novos em 2018: Abandono: 1 Óbitos: 4 Transferências: 3 Em Tratamento: 42 Alta por cura: 36 19 usuários tiveram seu reingresso por recidiva, após abandono ou	Meta não realizada O tratamento da tuberculose consiste no acompanhamento da pessoa doente pela equipe de saúde por no mínimo 180 dias (6 meses), onde há a necessidade da ingestão diária dos medicamentos que compõem o esquema RIPE. Neste grupo de usuários identificados com tuberculose, encontramos uma parcela significativa

		<p>Em tratamento: 21</p> <p>Sendo assim:</p> <p>Abandono: 17.2%</p> <p>Transferência: 10,3%</p> <p>Óbito: 0%</p> <p>Tratamento novos: 72.4%</p> <p>Esclarecemos que de 2017 temos 22 em tratamento o que pode-se considerar que na totalidade em 2018 43 pacientes.</p>			<p>transferido de outros municípios para o tratamento em Ponta Grossa.</p> <p>Abandono: 1,16%</p> <p>Óbito: 4,65 %</p> <p>Transferências: 3,48%</p> <p>Em Tratamento: 48,83%</p> <p>Cura: 41,86%</p>	<p>de pessoas em situação de rua e com dependência química ("crack" e álcool).</p> <p>Estes fatores influenciam diretamente na execução do tratamento, pois para que seja obtido êxito, o paciente precisa ser resiliente e aderir ao tratamento completo.</p> <p>Nos casos das pessoas em situação de rua a dificuldade está na localização dos indivíduos nas vias do município, pois estes ficam em constante movimento durante o dia.</p> <p>Para as pessoas com dependência química a dificuldade é ainda maior, pois encontra-los diariamente com as funções cognitivas preservadas a ponto de compreenderem a importância do tratamento e das tomadas dos medicamentos torna-se um</p>
--	--	---	--	--	--	---

						<p>verdadeiro desafio.</p> <p>Para resolver parte desta situação utilizamos o Tratamento Diretamente Observado TDO que consiste na tomada diária (de segunda a sexta-feira) da medicação sob supervisão do profissional de saúde, possibilitando interação, corresponsabilidade e aprendizado de todos os atores (enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde).</p> <p>Neste sentido, cabe ainda informar que a grande maioria dos usuários são vinculados a uma unidade de saúde para a realização do TDO, os demais são absorvidos pelo Serviço Especializado o qual já realizou TDO em vários momentos de contraturno na tentativa em conseguir maior vínculo com estes pacientes.</p>
--	--	--	--	--	--	--

						A tuberculose é um problema de saúde pública e para que possa ser resolvida é necessário o engajamento de aparelhos públicos e da sociedade civil.
31 - Proporcionar triagem visual dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	50%	Dos 4.187 alunos matriculados no 1º ano, foram triados 283 alunos, 6,7%	Dos 4.187 alunos matriculados no 1º ano, foram triados 2212 alunos, 52%	Dos 4.187 alunos matriculados no 1º ano, foram triados 3396 alunos, 81,10%	81,10% 3396 alunos triados	Meta realizada
32 - Proporcionar triagem auditiva dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	50%	Dos 4.187 alunos matriculados no 1º ano, foram triados 1165 alunos, 28%	A triagem auditiva irá reiniciar na segunda quinzena de setembro	Dos 4.187 alunos matriculados no 1º ano, foram triados 3.765 alunos, 89,92%	89,92% 3.765 alunos triados	Meta realizada
33 - Garantir o fluxo de atendimento aos pacientes que necessitam de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e adaptação de lentes esclerais e próteses oculares.	100%	Realizado 125 cadastros sendo: - Órteses: 62 cadastros, 62 encaminhados - Próteses: 18 cadastros, 18 encaminhados - Cadeira de rodas: 38 cadastros, 38 encaminhados - Prótese membro superior APR: 4 cadastros, 4 encaminhados	Realizados 205 cadastros / processos -Órteses: 51 cadastros e 47 encaminhados - Próteses: 16 cadastros, 11 encaminhados - Cadeiras de rodas 21 cadastros e 19 encaminhadas 01 prótese de membro superior (APR);	Realizados 222 cadastros / processos sendo: - Órtese: 52 solicitações, 41 processos encaminhados - Prótese: 17 solicitações, 09 processos encaminhados - Cadeiras de rodas: 19 solicitações: 12 processos encaminhados	Realizado 551 cadastros / processos sendo: - Ortese:165 cadastros, 150 encaminhados Fila de espera: 15 - Próteses: 51 cadastros e 38 encaminhados Fila de espera: 13 - Cadeira de rodas: 79 cadastros e 69 encaminhados	Meta realizada 100% dos pacientes do setor cadastrados nos devidos programas. Fila de espera é consequência do prazo de confecção dos aparelhos

		- Próteses Oculares 01 encaminhamento - Lentes Esclerais 2 encaminhamentos	02 Próteses Oculares, 114 Próteses Auditivas	2 solicitações encaminhadas p/ prótese de membro superior (APR); - Lente Escleral Cosmética: 03 solicitações - Próteses Auditivas encaminhadas: 129	Fila de espera: 11 - APR: 07 cadastros 7 encaminhamentos Fila de espera: 0 - Lente escleral cosmética: 5 cadastros e 5 encaminhamentos Fila de espera: 0 - Prótese ocular: 3 cadastros e 3 encaminhamentos Fila de espera: 0 - Protese auditiva: 243 cadastros, 86 encaminhamentos Fila de espera: 157	
34 - Garantir a realização de 02 exames ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	2.259 exames 100%	2.747 exames 100%	2.159 exames 100%	100%	Meta realizada
35 - Manter a vinculação de atendimentos com 100% da demanda de Gestação de Alto-Risco conforme Linha Guia da Mãe Paranaense.	100%	100% dos encaminhamentos atendidos	100%	100% dos encaminhamentos atendidos	100%	Meta realizada
36 - Garantir a referência de atendimento ginecológico	100%	100% dos encaminhamentos	100% dos encaminhamentos	100% dos encaminhamentos	100%	Meta realizada

especializado no Centro Municipal da Mulher, conforme Protocolo Municipal Saúde da Mulher.		atendidos	atendidos	atendidos		
37 - Garantir a realização de exames nas redes de atenção em especial as de atenção as gestantes se deem de maneira satisfatória e, sobretudo com qualidade de diagnóstico.	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
38 - Implementar protocolos e fluxos de referência e contra referência nas redes de atenção à saúde do município, com ênfase nas diversidades conforme diretriz.	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada

Diretriz 4 – Qualificar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	Resultado do Ano	Justificativa
39 - Assistir à População com medicamentos básicos - REMUME	90%	92,3%	78,2%	82,7%	84,4%	Meta não realizada. No ano de 2018, houve falta de matéria prima no mercado, tendo em vista problemas na importação e/ou liberação portuária pela VISA dos princípios ativos. Sendo assim, as

						<p>indústrias tiveram dificuldade na fabricação de alguns medicamentos, causando desabastecimento nacional e consequente atraso na entrega pelas distribuidoras.</p> <p>Apesar do problema ter sido solucionado, a recuperação do abastecimento foi lenta e não conseguimos alcançar a meta dimensionada.</p>
40 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	20%	<p>21%</p> <p>População de referência 341.130 habitantes</p> <p>atendida por 07 farmacêuticos:</p> <p>Adilson Baggio 8.000</p> <p>Cleon de Macedo 8.000</p> <p>Egon Rosckamp 12.000</p> <p>Lubomir Urban</p>	<p>25%</p> <p>População de referência 341.130 habitantes</p> <p>atendida por 08 farmacêuticos:</p> <p>Adam Polan 12.000</p> <p>Adilson Baggio 8.000</p> <p>Cleon de Macedo 8.000</p> <p>Egon Rosckamp 12.000</p> <p>Lubomir Urban</p>	29%	29%	Meta realizada

		8.000 Nilton L. Castro 12.000 Roberto Portela 12.000 Zilda Arns 12.000 Total=72.000	8.000 Nilton L. Castro 12.000 Roberto Portela 12.000 Zilda Arns 12.000 Total=84.000			
41 - Implantar Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (nº de profissionais contratados)	10	Não houve contratação	Contratado 01 Farmacêutico	Contratação de 02 Farmacêutico	Contratação de 03 Farmacêutico	Meta não realizada. Houve contratação de somente 03 Farmacêuticos, devido ao limite prudencial.

Diretriz 5 – Aprimorar a relação interfederativa e a atuação da Secretaria Municipal de Saúde como gestora plena do sistema municipal de saúde.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	Resultado do Ano	Justificativa
42 - Realização de Concurso Público para contratação e preenchimento de quadro técnico e operacional de pessoal da SMS.	01	O andamento do concurso público está tramitando sob novo protocolo, sendo o principal apensado no mesmo, nesta data o processo está no DECOM	Edital de Concurso Público nº 01/2018 – publicado dia 25 de julho de 2018, com inscrição até 22 de agosto de 2018 e prova dia 20 de setembro de 2018.	Concurso realizado. Homologado no Decreto nº 15389/2019 de 09/01/19	Concurso realizado. Homologado no Decreto nº 15389/2019 de 09/01/19	Meta realizada Solicito suprimir a meta na PAS

		com autorização do Prefeito, para assinatura do contrato com a Empresa vencedora que executará o concurso				
43 - Contratar servidores para implantar serviços de 24 horas	10	Aguardando sair o concurso e baixar o índice para novas contratações, conforme determinação da Controladoria Geral do Município.	No 2º Quad. foram contratados 23 profissionais. Sendo 01 para o Hospital da Criança.	No 3º Quad. Foram contratados 15 profissionais. 03 SAMU, 03 HC, 04 HM, 05 Laboratório	Foram contratados 38 servidores em 2018, sendo 16 para serviços de 24 horas.	Meta realizada
44 - Implantar PCS para quadro próprio dos servidores da SMS.	Implantar Plano	Em reunião em 18 de dezembro, foram apresentadas as sugestões já analisadas previamente pela comissão, foi apresentado pelo Dr. Edson Alves Coordenador da Odontologia um plano exclusivo para os	Não foi realizado reunião no período.	O PCS está sendo elaborado pela SMARH	O PCS está sendo elaborado pela SMARH	Meta não realizada

		<p>profissionais dentistas, ficou sugerido também criação dos cargos, técnico em laboratório, e em gesso, e técnico em farmácia com carga horária de 8 horas. Previsão de Progressão por tempo de serviço, qualificação, merecimento, capacitação, e demais avaliações pertinentes aos cargos.</p> <p>O processo está em estudos aguardando demais instruções da Comissão Geral da Prefeitura.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Diretriz 6 – Melhorar o padrão de gasto, ampliar e garantir o financiamento da Atenção Primária, assumir a gestão dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, na perspectiva do financiamento estável e sustentável do Sistema Municipal de Saúde.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	Resultado do Ano	Justificativa
-------	-----------	----------	----------	----------	------------------	---------------

45 - Implantar sistema de gestão de custos e gerenciamento de projetos	Implantar	Com a implantação do Complexo Regulador, teremos gestão de custos e gerenciamento de Projetos.	Complexo Regulador implantado, em processo para a gestão de custos e gestão de projetos implantada.	Implantado	Implantado. Com a implementação do Complexo Regulador e a utilização do SISREG, a contratualização e gestão das demandas de consultas especializadas estão sendo monitorada e regulada através da gestão de custos.	Meta realizada
46 - Contratação de Empresa para digitalização dos documentos da secretaria. (Digitalização ou microfilmagem).	01	Em fase de elaboração de projeto	Processo em tramitação com o número 2270486/2018	Processo paralisado para adequação de local favorável ao armazenamento de documentos.	Processo sobrestado.	Meta não realizada
47 - Implantar sistema de regulação na APS	Implantar	Em curso com a implantação do Sisreg. Estamos treinando pessoal e avaliando as filas de espera.	Implantado	Implantado	Implantado	Meta realizada

Diretriz 7 – Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	Resultado do Ano	Justificativa
48 - Ampliar a adesão dos usuários aos tratamentos originados no SAE	75%	Hanseníase 100% HIV 98% TB 83% Hepatite C: 90% Em casos novos	Hanseníase 100% HIV: 100% TB: 97,43% Em casos novos	Hanseníase 100% HIV: 100% TB: 96,16% Em casos novos	Hanseníase 100% HIV: 99,8% TB: 88,38% Em casos novos	Meta realizada
49 - Garantir a realização dos exames dos contatos nos casos novos de hanseníase.	>80%	100%	100%	77% Porcentagem inferior a pactuada devido a ausência de 5 comunicantes de pacientes diagnosticados em novembro/2018 Estes já foram acionados através de busca ativa, com previsão para avaliação na semana do dia 15/01/19.	88,89%	Meta realizada
50 - Realizar exames anti-HIV em novos casos de tuberculose pulmonar.	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
51 - Realizar eventos de sensibilização dos adolescentes para a redução de novos casos de IST no município.	08	06 eventos realizados 19 adolescentes e jovens do	00	Capacitação para conscientização sobre HIV/AIDS destinada a	08 eventos realizados	Meta realizada

		<p>Programa Aprendiz;</p> <p>09 adolescentes em cumprimento de medida sócio educativa do Programa de Semi Liberdade;</p> <p>90 adolescentes Colégio Professora Leopoldina Bittencourt Pedroso, na referida ação participaram 04 adolescentes acolhidas em casa lar do município de Tibagi;</p> <p>-11 adolescentes do CRAS Nova Rússia;</p> <p>-35 adolescentes e jovens do Programa Aprendiz</p>		<p>adolescentes para dos colégios estaduais de Ponta Grossa com a participação de 150 alunos.</p> <p>Local: UEPG.</p> <p>Outubro/2018</p> <p>Ação referente ao dia mundial de combate a AIDS.</p> <p>Ação de conscientização realizada nos colégios estaduais de Ponta Grossa durante o mês de Novembro de 2018 e no dia D 30/11/2018.</p>		
52 - Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos.	00	00	00	00	00	Meta realizada
53 - Desenvolver ações de promoção em saúde em conjunto	02	1 - Palestra Ministrada pelas	Realizações de atividades (ações)	Apresentação de teatro com	Ações realizadas	Meta realizada

<p>com a secretaria municipal de educação através do programa saúde da escola.</p>		<p>fonoaudiologas do Programa sobre dificuldades na aprendizagem para as professoras das classes multifuncionais da Sec. de Saúde.</p> <p>2 - Palestra Ministrada pela musicoterapeuta do programa sobre musicoterapia e autismo, para as professoras das classes multifuncionais da Sec. da Educação.</p> <p>3 - Apresentação do Programa Saúde na Escola para os profissionais envolvidos nas ações a serem desenvolvidas da Sec. de Saúde e Sec. de Educação.</p>	<p>preventivas de alterações auditivas e de alterações vocais com as crianças atendidas pelas fonoaudiólogas do Programa, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Não usar cotonete -Não colocar corpo estranho no conduto -Uso excessivo de fone de ouvido -Exposição a som alto -Não gritar -Não ingerir bebidas muito quentes ou muito geladas -Não competir com ruídos externos, aumentando o volume da fala. 	<p>fantoches em parceria com Faculdade Santana sobre Prevenção de Drogas na Escola Cel. Claudio para os alunos do 5º ano.</p>		
<p>54 - Promover ações em Saúde da</p>	<p>03</p>	<p>Ações</p>	<p>Ações</p>	<p>Foram realizadas</p>	<p>Ações realizadas</p>	<p>Meta realizada</p>

<p>Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.</p>		<p>preconizadas no mês de conscientização, em outubro. Salientamos que de janeiro a dezembro em todas as Unidades tais exames são disponibilizados conforme faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde.</p>	<p>preconizadas no mês de conscientização, em outubro. Salientamos que de janeiro a dezembro em todas as Unidades tais exames são disponibilizados conforme faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde.</p>	<p>diversas ações em todas as Unidades de Saúde, no mês de outubro, como palestras, orientações.</p> <p>No dia 10/10/18 foram realizadas blitz nas ruas de proximidade do Shopping Palladium com entrega de folders e orientações;</p> <p>No dia 18/10/18 período da manhã foi realizado uma caminhada em conscientização na prevenção do câncer de colo de útero e diagnóstico precoce do Câncer de Mama, Dia 18/10/18 no período da tarde na Praça Maria Fumaça, evento com orientações, unidade móvel e testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C.</p> <p>Foram também realizadas palestras às enfermeiras de todas as Unidades em 30/10/2018 no auditório da ABO, enfatizando novo método de rastreamento do</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				câncer de colo de útero pelo HPV e capacitação sobre as coletas de secreção vaginal. Foram realizadas várias matérias tanto na TV, rádio, internet com orientações sobre dos dois tipos de cânceres e enfatizando que as Unidades estão realizando e orientando sobre os dois tipos de exames durante o ano todo e não somente em outubro		
55 - Contratação do profissional Técnico de Enfermagem e/ou Enfermeiro para Salas de Vacinas da APS.	10	Não houve contratações para as Salas de Vacina.	Contratado 19 Técnicos de Enfermagem	-----	19 contratações	Meta realizada

Diretriz 8 – Promover a produção, a disseminação de informações e análises de situação de saúde, em tempo oportuno, qualificando as estratégias de planejamento das ações locais.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	Resultado do Ano	Justificativa
56 - Implantar assinatura eletrônica na rede SUS.	Realizar projeto	Não realizado	Não realizado	Em análise para certificação eletrônica	Os estabelecimentos de saúde que utilizam o prontuário eletrônico, têm	Meta não realizada

					registrado a assinatura do profissional, porém ainda não é certificada.	
57 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.	Elaborar	<p>Protocolo implantado no ano 2017.</p> <p>704 pacientes atendidos (média de 176/mês)</p> <p>Foram distribuídas 2.112 latas/400g fórmulas infantis, 3.687 latas/400g + 2.396 litros de dieta nutricional completa p/ adultos</p>	<p>776 pacientes atendidos (média de 194/mês)</p> <p>Foram distribuídas 2.741 fórmulas infantis, 5.705 litros de dieta nutricional completa p/ adultos</p> <p>Protocolo Implantado- lei municipal nº12977/2017</p>	<p>895 pacientes atendidos (média de 224/mês)</p> <p>Foram distribuídas 3.321 fórmulas infantis, 6.018 litros de dieta nutricional completa p/ adultos</p>	100 % da meta cumprida	Meta realizada
58 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua/CPAP/BIPAP	Elaborar protocolo	<p>Está implantado o protocolo, aguarda a publicação em diário oficial.</p> <p>Atendidos e encaminhados 55 solicitações sendo 51 ODP e 04 CPAP</p>	<p>Está implantado o protocolo, aguarda a publicação em diário oficial.</p> <p>Atendidos e encaminhados 65 processos à 3ª Regional:</p> <p>60 ODP 03 CPAP 01 BIPAP</p>	<p>Está implantado o protocolo, aguarda a publicação em diário oficial.</p> <p>Atendidos e encaminhados 68 processos à 3ª Regional:</p> <p>66 ODP 02 CPAP 66 pacientes</p>	<p>Protocolo elaborado e implantado.</p> <p>Atendidos 177 pacientes de ODP 9 CPAP 01 BIPAP 01 Ventilador Pulmonar.</p> <p>Todos encaminhados à 3ª Regional de Saúde</p>	Meta realizada

			01 Ventilador Pulmonar. Obs. 60 pacientes sendo atendidos pelo Município.	sendo atendidos pelo município	100%	
59 - Implantar Protocolo Clínico de Solicitação de Exames de imagem e laboratoriais.	Elaborar projeto	Em fase final de elaboração por equipe multiprofissional.	Em revisão pela equipe multiprofissional	Protocolos elaborados em fase de validação e institucionalização	Conforme 3º quadrimestre	Meta realizada
60 - Implantar prontuário eletrônico nos serviços da rede municipal de saúde.	Elaborar projeto	Implantado 100% no SAE e iniciado no CMM	Implantado ESUS em 100% das Unidades	Foram implantados prontuários eletrônicos nas Unidades de Saúde e Atenção Especializada. Próxima etapa nos Hospitais Municipais e UPA.	Conforme 3º Quadrimestre	Meta realizada

Diretriz 9 – Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a democratização das relações de trabalho.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	Resultado do Ano	Justificativa
61 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família para ACS	01	00	00	00	00	Meta não realizada. A Secretaria do Estado ofertou curso introdutório em 2016 e o

						município aguarda uma segunda edição do mesmo.
62 - Realizar capacitação com os profissionais da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde	03	06/02 – qualificação Assistentes Sociais dos NASF no acolhimento dos pacientes das Unidades de Saúde	21/05 e 04/06 – capacitação das ACS acolhimento de pacientes para a campanha de imunização contra o HPV	00	03 capacitações realizadas em 2018	Meta realizada
63 - Realizar capacitação do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco	05	05	00	00	05 capacitações realizadas	Meta realizada
64 - Proporcionar educação continuada para os profissionais atuantes nos serviços de saúde mental	100%	Ofertada participação no curso de Acompanhamento Terapêutico e Curso de Projeto Terapêutico Singular e Coletivo promovido pela UFPR (março e abril) Funcionários participam de educação continuada com apoio do Setor de	11 e 12 de junho participação no II Encontro Paranaense de Desinstitucionalização e Práticas para o Cuidado em Liberdade (UFPR) 07 de junho – I Encontro de Economia Solidária na UEPG- Prof Dr. Luiz Felipe Ferro 02-10-16-17-24-30 e 31 de Agosto Formação em	Profissionais CAPS – AD realizaram curso Centro de Referência sobre Drogas (UFPR) nos meses de setembro e outubro Profissionais do Ambulatório de Saúde Mental participaram do II encontro de economia solidaria e saúde mental: tecendo redes.	Proporcionado várias participações em educação continuada no ano 2018.	Meta realizada

		<p>Saúde Mental do Município.</p>	<p>Políticas sobre Drogas, promovido pela Universidade Federal do Paraná.</p> <p>Capacitação em Economia Solidária pela IESOL em junho</p> <p>15/05 II Seminário da Luta Antimanicomial</p> <p>06 e 13/07 Treinamento sobre contenção em paciente psiquiátrico.</p> <p>Pós Graduação em arteterapia início em junho de 2018 e termino em dezembro de 2019</p> <p>14/07 a 11/08 Curso de Promoção e Defesa dos direitos LGBT</p>	<p>Profissionais do CAPS-II participaram do II Congresso Nacional de Ouvidores de Vozes na UFPR, no mês de setembro, e III Encontro Paranaense de Desinstitucionalização e Práticas para o cuidado em Liberdade, realizado em Curitiba no mês de novembro.</p> <p>Apresentação de Trabalhos no Congresso XXXIV Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná na cidade de Maringá no mês de dezembro.</p>		
--	--	-----------------------------------	---	---	--	--

			<p>promovido pela Escola Nacional de Administração Pública</p> <p>25/06 a 16/07 Curso de Controle Social promovido pela Escola Nacional de Administração Pública</p> <p>14/07 a 11/08 Curso de Educação em Direitos Humanos, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública</p> <p>11/08 a 01/09 Curso de Ética e Serviço Público promovido pela Escola Nacional de Administração Pública</p> <p>29/08 Evento Entrega Consciente, promovido pela Escola de Magistratura do Fórum Estadual</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			de Ponta Grossa. 14/07 a 04/08 Curso Direitos Humanos: uma declaração universal, promovido pela escola nacional de administração pública 23/08 Semana de Psicologia da Universidade Santana			
65 - Promover o estímulo profissional da equipe através da realização de palestras, educação continuada, incentivo para capacitações externas (congressos, cursos). Promover inserção de novas estratégias de trabalho através da educação permanente, contando com o apoio do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
66 - Implantar Protocolo de Classificação de Risco (Hipertensão e Diabetes) na Atenção Primária.	01	0	00	Oficina APSUS	A classificação de risco foi realizada em cerca de 80% dos usuários	Meta realizada
67 - Capacitar servidores para a realização dos testes rápidos.	01	0	Treinamento para a testagem rápida realizada para	00	Realizado no 2º Quadrimestre	Meta realizada

			todos os residentes - residência multiprofissional. Para aplicação na Atenção Primária. Realizado em julho de 2018.			
68 - Implantação da Residência Multiprofissional em Saúde.	Implantar	Início de Residência em abril	Mantido	Mantido e ampliado, com a autorização de novo Programa de residência com mais 42 vagas e 7 profissões.	1 Programa em Funcionamento e 1 Novo Autorizado	Meta realizada

Diretriz 10 – Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	Resultado do Ano	Justificativa
69 - Realização de Ouvidorias itinerantes nos serviços de Saúde com maior número de queixas no ano.	12	05	04	03	12	Meta realizada
70 - Realizar capacitações sobre o papel estratégico da Ouvidoria.	01	14	07	03	24	Meta realizada

Diretriz 11 – Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	Resultado do Ano	Justificativa
71 - Implantar conselhos locais de saúde conforme área distrital. (Uvaranas, Oficinas, Nova Rússia, Santa Paula e Esplanada).	01	Não houve retorno com resposta.	Não houve retorno com resposta.	Não houve retorno com resposta.	Não houve retorno com resposta.	Meta não realizada

Diretriz 12 – Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	Resultado do Ano	Justificativa
72 - Realizar castrações de cães e gatos no município de Ponta Grossa.	3.200	1220	1114	751	3085 castrações em 2018	Meta não realizada. A meta não foi alcançada devido ao atraso na entrega dos microchips por parte da empresa que venceu a licitação (microchips estavam presos na alfândega).
73 - Ampliar o Centro de Referência de Animais de Risco.	Elaboração de Projeto	Está em fase de elaboração	Está em fase de elaboração	Projeto elaborado	Projeto elaborado	Meta realizada
74 - Manter o índice de infestação predial para o Aedes aegypti abaixo de 1%;	<1%	1,21%	0,1%	0,2%	Média 0,5%	Meta realizada
75 - Realizar levantamento de	04	02	01	01	04	Meta realizada

índice rápido para o Aedes aegypti						
76 - Aumentar as Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	44,7%	3767	2715	1738	8220 No ano de 2018 Ao total foram abertos 9066 processos de interesse da vigilância sanitária. E foram realizadas 8220 vitorias, ou seja, 90,7% do total do ano.	Meta realizada
77 - Aumentar a proporção de análise realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	65%	96.40%	133.7%	97.7%	109,5%	Meta realizada
78 - Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	86%	33,21% (2.962 de 8.919 famílias) Obs: período da 1ª vigência de 2018: 27/02/2018 a 29/06/2018.	90,19% (9.282 de 10.292 famílias) Obs: período da 1ª vigência de 2018: 27/02/2018 a 29/06/2018 – prorrogado para 14/08/2018.	58,00% (10.981 de 18.930 beneficiários) Obs: período da 2ª vigência de 2018: 13/08/2018 a 28/12/2018 – prorrogado para 21/01/2019.	58,00% (10.981 de 18.930 beneficiários) Obs: período da 2ª vigência de 2018: 13/08/2018 a 28/12/2018 – prorrogado para 21/01/2019.	Meta não realizada Obs: 42 de 54 Unidades de Saúde tiveram percentual de acompanhamento abaixo de 80%. Houve transição do sistema do DATASUS para E-gestor a partir da 2ª vigência. O acompanhamento

						deixa de ser por família e passa a ser individualizado. Emissão de relatório individualizado temporariamente indisponível.
79 - Número de fontes notificadoras com serviço de notificação de violência interpessoal/autoprovocada implantado.	22	29 (2010 a 2018), sendo que 2 foram desativadas: Hospital Evangélico e Maternidade Santana. No 1º quad/2018: 11 unidades realizaram notificação: CAPS II CAPS IJ Hospital da Criança Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Regional De Ponta Grossa	29 (2010 a 2018), sendo que 2 foram desativadas: Hospital Evangélico e Maternidade Santana. No 2º quad/2018: 11 unidades realizaram notificação: CAPS II CAPS IJ Hospital da Criança Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Regional De Ponta Grossa	31 (2010 a 2018), sendo que 2 foram desativadas: Hospital Evangélico e Maternidade Santana. No 3º quad/2018: 8 unidades realizaram notificação: CAPS II CAPS IJ Hospital da Criança Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Serviço de	31 (2010 a 2018), sendo que 2 foram desativadas: Hospital Evangélico e Maternidade Santana. 2018: 13 unidades realizaram notificação: CAPS II CAPS IJ Hospital da Criança Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Universitário Regional dos	Meta realizada

		<p>Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa</p> <p>Serviço de Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde Antonio Saliba</p> <p>Unidade de Saúde Horácio Droppa</p>	<p>Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa</p> <p>Serviço de Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Saúde Jayme Gusmann</p> <p>Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde Ezebedeu Linhares</p>	<p>Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde Horácio Droppa</p>	<p>Campos Gerais</p> <p>Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa</p> <p>Serviço de Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Saúde Jayme Gusmann</p> <p>Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde Antonio Saliba</p> <p>Unidade de Saúde Horácio Droppa</p> <p>Unidade de Saúde Ezebedeu Linhares</p>	
80 - Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	100%	<p>80,55%</p> <p>(Nº de óbitos fetais investigados = 12; Nº total de óbitos fetais = 15 / Nº de óbitos infantis investigados = 17; Nº total de óbitos</p>	<p>28,57%</p> <p>(Nº de óbitos fetais investigados = 2; Nº total de óbitos fetais = 7 / Nº de óbitos infantis investigados = 8; Nº total de óbitos</p>	<p>23,33%</p> <p>(Nº de óbitos fetais investigados = 4; Nº total de óbitos fetais = 14 / Nº de óbitos infantis investigados = 3; Nº total de óbitos</p>	<p>55,43%</p> <p>(Nº de óbitos fetais investigados = 22; Nº total de óbitos fetais = 26 / Nº de óbitos infantis investigados = 29; Nº total de óbitos</p>	<p>Meta não realizada</p> <p>Diminuição de recursos humanos. Após a transferência de uma enfermeira para o Hospital da Criança, não</p>

		<p>infantis = 21 / N^o total de óbitos investigados = 29; N^o total de óbitos = 36).</p> <p>Atualização: 86,49%</p> <p>(N^o de óbitos fetais investigados = 14; N^o total de óbitos fetais = 15 / N^o de óbitos infantis investigados = 18; N^o total de óbitos infantis = 22 / N^o total de óbitos investigados = 32; N^o total de óbitos = 37).</p>	<p>infantis = 28 / N^o total de óbitos investigados = 10; N^o total de óbitos = 35).</p> <p>Atualização: 34,29%</p> <p>(N^o de óbitos fetais investigados = 4; N^o total de óbitos fetais = 7 / N^o de óbitos infantis investigados = 8; N^o total de óbitos infantis = 28 / N^o total de óbitos investigados = 12; N^o total de óbitos = 35).</p>	<p>infantis = 16 / N^o total de óbitos investigados = 6; N^o total de óbitos = 30).</p>	<p>infantis = 66 / N^o total de óbitos investigados = 51; N^o total de óbitos = 92).</p>	<p>houve substituição da mesma. Outra servidora foi desligada por aposentadoria especial em agosto/2018. Em outubro/2018 foi transferido um enfermeiro do Hospital Municipal, porém devido ao volume de óbitos não consegue realizar a investigação de óbitos por causa mal definida e óbitos infantis/fetais e maternos. A Gerência de Atenção Primária tem contribuído para a realização dos resumos dos óbitos e algumas entrevistas domiciliares. Porém, na Gerência de Epidemiologia havia apenas uma</p>
--	--	---	--	---	--	--

						estagiária com carga horária de 6 horas para realização dessas investigações.
81 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	100%	100% (37 de 37)	80,49% (33 de 41) Obs: 8 óbitos foram retroalimentados por fluxo de retorno.	4,76% (1 de 21) Obs: 18 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias).	71,00% (71 de 100)	Meta não realizada
82 - Número absoluto de óbitos por dengue	0	0	0	0	0	Meta realizada
83 - Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	95%	95,65% (659 de 689)	92,71% (738 de 796)	86,19% (495 de 595)	90,96% (1.892 de 2.080)	Meta não realizada A investigação era realizada por uma servidora que pediu desligamento por aposentadoria especial em agosto/2018. A substituição por outro servidor foi realizada em outubro/2018.
84 - Proporção de casos de	94%	100% (5 de 5) –	100% (3 de 3) –	100% (1 de 1) –	100% (9 de 9) –	Meta realizada

doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação		PQAVS (25 doenças) 100% (3 de 3) – COAP (15 doenças)	PQAVS (25 doenças) 100% (2 de 2) – COAP (15 doenças)	PQAVS (25 doenças) NA (0 de 0) – COAP (15 doenças)	PQAVS (25 doenças) 100% (5 de 5) – COAP (15 doenças)	
85 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52	21 lotes SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	26 lotes SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)	27 lotes SE 36 (início em 02/09/2018) a SE 52 (término em 29/12/2018)	74 lotes SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 52 (término em 29/12/2018)	Meta realizada
86 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52	17 lotes SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	41 lotes SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018) Atualização: 19 lotes	16 lotes SE 36 (início em 02/09/2018) a SE 52 (término em 29/12/2018)	52 lotes SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 52 (término em 29/12/2018)	Meta realizada
87 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano.	52	24 lotes SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	12 lotes SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018) Atualização: 34 lotes	21 lotes SE 36 (início em 02/09/2018) a SE 52 (término em 29/12/2018)	79 lotes SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 52 (término em 29/12/2018)	Meta realizada
88 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de atendimentos por Síndrome Gripal.	80%	100% (18 de 18 SE) SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	100% (18 de 18 SE) SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)	100% (17 de 17 SE) SE 36 (início em 02/09/2018) a SE 52 (término em 29/12/2018)	100% (52 de 52 SE) SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 52 (término em 29/12/2018)	Meta realizada

89 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de casos de Síndrome Gripal com coleta de amostra em relação ao preconizado (5 amostras) por semana epidemiológica.	80%	97,70% (83 de 85) SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	96,70% (87 de 90) SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)	95,3% (81 de 85) SE 36 (início em 02/09/2018) a SE 52 (término em 29/12/2018)	96,50% (251 de 260) SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 52 (término em 29/12/2018)	Meta realizada
90 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.	80%	Nenhum caso	100% (4 de 4)	Devido à transição do no final do ano do sistema Influenza web para SIVEP Gripe, emissão de relatório apresenta erro.	Devido à transição do no final do ano do sistema Influenza web para SIVEP Gripe, emissão de relatório apresenta erro.	Meta não realizada
91 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI não vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.	80%	100% (2 de 2)	100% (2 de 2)	Devido à transição do no final do ano do sistema Influenza web para SIVEP Gripe, emissão de relatório apresenta erro	Devido à transição do no final do ano do sistema Influenza web para SIVEP Gripe, emissão de relatório apresenta erro	Meta não realizada
92 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de internações pelo CID J09 ao J18.	90%	100% (17 de 17 SE) SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	100% (18 de 18 SE) SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)	Devido à transição do no final do ano do sistema Influenza web para SIVEP Gripe, emissão de relatório apresenta erro	Devido à transição do no final do ano do sistema Influenza web para SIVEP Gripe, emissão de relatório apresenta erro	Meta não realizada

C) Produção dos serviços de saúde.

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO (ATENCAO BÁSICA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONSULTAS DE NÍVEL SUPERIOR	45.044	40.825	47.374	56.771	49.273	38.869	39.913	44.302	45.079	51.178	36.833	21.823	517.284
TOTAL GERAL DE CONSULTAS DA ATENCAO BASICA	45.044	40.825	47.374	56.771	49.273	38.869	39.913	44.302	45.079	51.178	36.833	21.823	517.284

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - M.A.C. (ESPECIALIZADA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	9.038	9.741	9.678	10.367	10.308	9.439	9.244	10.570	9.441	9.691	9.783	9.828	117.128
CONSULTAS HOSPITAL CRIANÇA	2.833	2.796	4.631	6.536	4.869	3.915	5.979	3.850	4.797	4.891	4.661	3.640	53.398
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	8.322	7.615	10.757	11.355	9.338	10.135	11.543	9.143	9.693	9.648	9.285	8.685	115.519
CONSULTAS CME	1.149	2.473	3.004	3.366	2.783	3.133	2.775	2.746	3.494	2.834	2.644	2.011	32.412
CONSULTAS SAE	258	398	1.139	629	490	674	512	809	455	759	646	552	7.321
CONSULTAS SAUDE MENTAL	57	459	381	359	344	337	237	310	341	360	404	116	3.705
CONSULTAS SAUDE DO ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	16	46	81	45	15	203
CONSULTAS APACD	106	68	78	65	61	64	69	74	99	93	85	54	916
CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER	975	1.267	1.401	1.653	1.268	1.387	1.309	1.222	874	1.134	795	806	14.091
TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	22.738	24.817	31.069	34.330	29.461	29.084	31.668	28.740	29.240	29.491	28.348	25.707	344.693

TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO REALIZADO NO MUNICIPIO NA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL MUNICIPAL (Ações de Enf.)	1.065	910	896	1.621	1.221	1.260	1.535	2.072	1.678	1.550	1.375	1.338	16.521
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL DA CRIANÇA (Ações de Enf.)	615	458	734	733	2.146	1.075	1.228	609	983	923	831	565	10.900
ATENDIMENTO BÁSICO DO SAE (Ações de Enfermagem)	528	768	2.199	1.226	15	0	0	0	0	0	0	0	4.736
ATENDIMENTO BÁSICO CMM (Enfª / Ass. Social / Nutricionista)	14	13	23	27	11	34	19	21	3	29	11	1	206
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE ' PAB - CMM	4	0	39	68	30	15	21	0	0	0	7	8	192
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C ' PAB - CMM	4	0	41	67	26	14	22	17	0	29	28	10	258
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (Hepatite B) ' PAB - CMM	0	0	1	2	5	1	0	17	0	29	27	10	92
TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO	2.230	2.149	3.933	3.744	3.454	2.399	2.825	2.736	2.664	2.560	2.279	1.932	32.905

OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO - M.A.C.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO S.A.E (Aux de Enfer / Tec de Enfer + Enfª + Ass.Social+Méd.)	118	287	181	87	38	194	430	401	345	362	308	169	2.920
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)	152	515	97	191	95	156	110	161	196	215	224	183	2.295
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	69	38	84	172	146	66	143	0	128	148	114	62	1.170
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	69	38	84	172	146	65	142	0	128	146	117	62	1.169
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)	34	92	97	93	84	84	82	71	145	130	107	80	1.099
ATENDIMENTOS SIATE	461	481	404	555	545	485	554	497	455	513	474	517	5.941
ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR (Atend. Fonoaud. + Enfermeira + Assist. Social e Terapia em grupo)	32	86	180	127	123	130	125	0	69	172	165	1	1.210
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	119	139	162	160	164	165	329	332	188	412	260	224	2.654
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (NUMERO DE SESSOES DE FISIO)	4.592	6.076	95	5.014	25	5.345	5.456	5.209	5.148	4.385	4.746	1.799	47.890
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	49.455	78.722	74.742	86.035	74.922	49.575	66.354	68.842	79.466	88.192	100.403	68.969	885.677
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	1.219	1.353	1.487	1.573	1.491	1.433	1.732	1.616	1.808	1.568	1.486	1.601	18.367
SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	6.221	6.040	7.426	6.718	6.579	6.341	7.346	6.845	6.588	6.921	6.585	7.600	81.210
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	1.793	1.765	1.855	2.209	2.019	2.271	1.597	2.152	2.025	2.071	2.103	2.398	24.258
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	110	267	149	162	119	423	179	136	266	100	271	126	2.308
TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	64.444	95.899	87.043	103.268	86.496	66.733	84.579	86.262	96.955	105.335	117.363	83.791	1.078.168

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	355	355	318	333	339	334	311	362	369	433	336	399	4.244
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.520	9.216	8.190	9.868	9.788	8.937	8.804	10.019	8.956	9.066	9.258	9.279	109.901
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	163	170	170	166	181	168	129	189	116	192	189	150	1.983
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.248	6.647	5.946	7.095	7.351	6.606	6.680	7.808	6.647	6.913	6.894	6.984	81.819
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	4.982	5.253	4.996	6.091	6.254	5.736	5.574	6.449	5.623	5.665	5.935	5.862	68.420
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	218	224	233	282	243	225	168	264	246	227	222	239	2.791
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	501	532	456	484	460	404	381	475	469	490	439	484	5.575

ULTRASSONOGRAFIAS	15	8	0	0	0	0	0	133	94	63	164	167	644
TOMOGRAFIAS	379	325	372	319	388	482	432	275	492	540	424	2	4.430
TRANSFUSAO	46	46	36	42	28	69	49	44	43	58	41	48	550
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	10.560	10.764	10.452	10.866	11.003	10.677	11.050	11.441	11.068	10.892	12.073	11.677	132.523
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.604	2.665	2.527	2.873	2.930	2.843	2.692	3.198	2.813	2.718	2.389	2.797	33.049
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	505	429	412	456	424	475	281	360	564	731	661	547	5.845
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	1	0	0	1	4	1	1	0	0	1	1	0	10
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	449	464	394	504	459	458	478	534	559	600	568	540	6.007
TOTAL DE ATENDIMENTOS	35.546	37.098	34.502	39.380	39.852	37.415	37.030	41.551	38.059	38.589	39.594	39.175	457.791

HOSPITAL INFANTIL JOAO VARGAS DE OLIVEIRA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	93	87	105	109	145	104	200	144	174	170	129	103	1.563
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.453	2.368	4.061	5.931	4.392	3.481	5.411	3.374	4.192	4.056	4.042	3.192	46.953
CONSULTA ESPECIALIZADA	287	341	465	496	332	330	368	332	431	665	490	345	4.882
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	2.453	2.368	4.061	6.040	4.537	3.585	5.611	3.518	4.366	4.226	4.331	3.295	48.391
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DA CRIANÇA	123	77	126	121	212	150	155	172	158	130	171	140	1.735
EXAMES LABORATORIAIS	3.528	2.496	3.632	2.807	4.655	3.135	4.229	3.445	3.982	3.615	3.789	2.968	42.281
EXAMES RADIOLOGICOS	706	313	273	510	488	496	647	549	664	640	579	396	6.261
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	773	725	1.210	1.594	1.190	899	1.592	885	1.295	1.386	1.302	952	13.803
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	503	1.064	1.428	2.895	2.424	1.424	1.614	1.005	454	1.323	1.038	967	16.139
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	19	19	18	18	18	18	20	20	18	20	18	20	226
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	0	3	3	4	5	6	5	1	5	3	4	2	41
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	11	5	10	10	11	4	24	7	24	18	17	11	152
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	6	3	10	7	3	3	2	4	0	0	1	0	39
TOTAL DE ATENDIMENTOS	10.955	9.869	15.402	20.542	18.412	13.635	19.878	13.456	15.763	16.252	15.911	12.391	182.466

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	476	527	590	653	540	615	653	532	633	593	534	510	6.856
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.846	7.088	10.167	10.702	8.798	9.520	10.890	8.611	9.060	9.055	8.751	8.186	108.674
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	18	5	4	10	13	2	6	12	13	12	24	13	132
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.803	7.043	10.093	10.509	8.758	9.459	10.752	8.570	9.031	9.009	8.749	8.174	107.950
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	3.624	3.505	4.315	4.390	3.688	3.679	4.200	3.245	3.396	3.633	3.281	3.393	44.349
COLETA DE MATERIAL	817	830	1.057	1.004	800	828	819	730	770	833	703	690	9.881
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	4.910	5.241	7.426	7.230	5.249	5.175	5.205	4.122	4.311	5.132	4.483	4.439	62.923
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	1.041	1.217	1.927	1.804	1.679	1.545	2.152	1.183	1.158	1.398	1.248	1.383	17.735
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	105	383	349	551	614	622	801	461	635	596	538	499	6.154
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	375	354	392	334	407	419	475	466	373	484	416	412	4.907
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	696	641	764	835	841	753	869	526	708	669	686	704	8.692
TOTAL DE ATENDIMENTOS	27.711	26.834	37.084	38.022	31.387	32.617	36.822	28.458	30.088	31.414	29.413	28.403	378.253

*A produção de consultas e atendimentos da Atenção Básica passaram a ser monitorados pelo E-SUS.

D) SISPACTO - 2018

SISPACTO - 2018					
Nº	Tipo	Indicador	Meta 2018	Unidade	Resultado 2018
1	U	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	380	/100.000	324,40
2	E	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS	100	%	71,00
3	U	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	100	%	90,96

4	U	PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA	75	%	100
5	U	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	85	%	100
6	U	PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	100	%	100%
7	E	NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA	N/A	N.ABSOLUTO	N/A
8	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	5	N.ABSOLUTO	13
9	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	0	N.ABSOLUTO	0
10	U	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	90	%	109,50%
11	U	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,65	RAZÃO	0,36
12	U	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,4	RAZÃO	0,26
13	U	PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR	50	%	47,84
14	U	PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS	15	%	14,40
15	U	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.	10,3	/1000	13,23
16	U	NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA	0	N.ABSOLUTO	3
17	U	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.	83,36	%	86,10

18	U	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	85	%	58,00
19	U	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	35	%	32,04%
20	U	PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS.	100	%	100
21	E	AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	36	%	100%
22	U	NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	4	N.ABSOLUTO	4
23	U	PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	100	%	100

E) Convênios de Transferência Voluntária

CONV.	ENTIDADE	OBJETO	INICIO	TERMINO
021/2013	ABO	Realização de promoção da saúde bucal para a população do município, bem como ações de capacitação para os profissionais da Coordenação de Odontologia.	8/2/2013	8/2/2018
038/2018	ABO	Realização de promoção da saúde bucal para a população do município, bem como ações de capacitação para os profissionais da Coordenação de Odontologia.	2/3/2018	2/3/2024
009/2018	APACD- Associação Pontagrossense de Assistência a criança defeituosa	Prestar atendimento a crianças defeituosas a saúde e assim, adequar o atendimento da Entidade de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária, permitindo o atendimento institucional	07/05/18	07/05/19
624/2016	APAE	Estabelecer parceria/convênio para liberação de guias para requisição de exames específicos e receituários, no atendimento de consultas especializadas realizadas pela APAE, na sede da entidade.	18/11/2016	18/11/2018

311/2018	APACD- Associação Pontagrossense de Assistência a criança defeituosa	Parceria de esforços na realização de ações básicas de saúde através da prestação de serviços de odontologia aos pacientes atendidos no estabelecimento da conveniada, visando à prevenção e controle da saúde bucal.	10/8/2018	10/8/2020
411/2017	APAE	Parceria de esforços na realização de ações básicas de saúde através da prestação de serviços de odontologia aos pacientes atendidos no estabelecimento da conveniada, visando à prevenção e controle da saúde bucal.	27/9/2018	27/9/2020
013/2017	APAE	Atendimento odontológico à pessoas com deficiência intelectual matriculados na entidade a partir de zero ano de idade.	09/11/17	08/11/18
011/2017	APPDF- Associação Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	01/11/17	01/11/18
689/2016	APROAUT	Estabelecer parceria/convênio para liberação de guias para requisição de exames específicos e receituários, no atendimento de consultas especializadas realizadas pela APROAUT, na sede da entidade.	14/12/2016	14/12/2018
328/2016	Asilo São Vicente de Paula	Garantir acesso aos internos do Asilo São Vicente de Paula mediante a prescrição de receituários médicos aos medicamentos da remune relacionados a assistência farmacêutica padronizados pela Secretaria Municipal de Saúde.	13/6/2016	16/6/2018
318/2018	Ass. Antonio Marcos Cavanis	Prestar atendimento odontológico para 300 crianças, adolescentes e jovens atendidos pela instituição, bem como familiares e funcionários, através de profissional cedido pela conveniente, caberá a mesma realização de palestras educativas.	20/9/2018	20/9/2020
016/2017	ASSARTE- Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	23/11/17	22/11/18
014/2017	Associação Comunitária de Apoio ao Centro Pontagrossense de Reabilitação Auditiva e da Fala Geny de Jesus Souza Ribas	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas	01/11/17	31/10/18

015/2017	Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa	Atendimento a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos e sexo masculino em regime de internato.	09/11/17	08/11/18
018/2017	Associação Ministério Melhor Viver	Reabilitação em comunidade terapêutica de adolescentes do sexo masculino entre 12 a 17 anos, residentes no município de Ponta Grossa, dependentes de substâncias psicoativas.	01/01/18	31/12/18
010/2017	Deficientes Físicos	Atendimento e habilitação e reabilitação neuromotora.	01/11/17	31/10/18
425/2017	Deformidades Faciais	Prevenção, Diagnóstico e plano de tratamento odontológico adequado junto aos portadores de lesão lábio palatal.	10/10/2017	10/10/2020
012/2017	Organização Doutores Palhaços S.O.S. Alegria	O Projeto de visitas hospitalares da Organização Doutores Palhaços SOS Alegria visa realizar visitas com qualidade aos pacientes usuários do sistema único de saúde (SUS) e contribuir com a humanização.	28/10/2017	27/10/2018
273/2018	Fraternidade da Copiosa Redenção	Parceria/Convênio para aquisição de materiais e medicamentos odontológicos.	3/7/2018	3/7/2019
474/2017	Geny Ribas	Parceria/Convênio para aquisição de materiais e medicamentos odontológicos.	11/12/2017	26/11/2019
402/17	JOÃO XXIII	Cessão do profissional cirurgião-dentista, para prestar serviços odontológicos aos atendidos pelo estabelecimento	14/09/17	14/09/19
017/2017	PIA União das Irmãs da Copiosa Redenção	Atendimento a adolescentes e mulheres adultas usuárias de drogas e seus filhos e suas famílias, visando a reestruturação da identidade e a mudança no estilo de vida.	03/01/18	03/01/19
021/2017	RENASCER	O Grupo Renascer trabalha com pessoas, independente de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, profissão, interessadas em defender a liberdade e o direito a livre orientação sexual e a identidade de gênero, realiza ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer, o combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e Sífilis) e seus efeitos.	25/12/17	25/12/18

020/2017	REVIVER	<p>Realizar ações de prevenção, através de capacitações, oficinas, palestras abordando aspectos pertinentes ao HIV/Aids e outras Infecções transmissíveis sexualmente enfatizando não apenas a prevenção das mesmas, assim como a importância da testagem para HIV e demais DSTs Serão abrangidas unidades de ensino de todos os níveis (fundamental, médio e superior), Centros de Referência em Assistência Social (10 unidades no município), unidades do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Centros de Atenção Psicossocial, (Álcool e Drogas, Transtorno Mental e CAPS Infanto Juvenil) Unidades de Atendimento para Adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio Educativas (Semi Liberdade e Cense), Projeto Adolescente e Jovem Aprendiz, empresas de diversos segmentos, caminhoneiros e outros órgãos do setor público e privado (Hospitais, Unidades de Saúde) além da comunidade em geral. Assim como realizar oficinas de artesanato para pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids e comunidade em geral.</p>	01/01/18	01/01/19
----------	---------	--	----------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

ID Contrato: 120143454 Número/Ano Contrato: 12/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
890	30/01/2018	25846	ORGANIZACAO DOUTORES PALHACOS S.	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	126.355,40	126.355,40	126.355,40	0,00
						126.355,40	126.355,40	126.355,40	0,00

ID Contrato: 120143455 Número/Ano Contrato: 10/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1552	06/02/2018	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	134.772,84	134.772,84	134.772,84	0,00
						134.772,84	134.772,84	134.772,84	0,00

ID Contrato: 120143460 Número/Ano Contrato: 13/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1550	06/02/2018	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	12.249,00	12.249,00	12.249,00	0,00
						12.249,00	12.249,00	12.249,00	0,00

ID Contrato: 120143469 Número/Ano Contrato: 11/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1438	31/01/2018	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	126.695,44	126.695,44	126.695,44	0,00
						126.695,44	126.695,44	126.695,44	0,00

ID Contrato: 120143470 Número/Ano Contrato: 14/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1902	14/02/2018	132	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	48.346,60	48.346,60	48.346,60	0,00
						48.346,60	48.346,60	48.346,60	0,00

ID Contrato: 120143473 Número/Ano Contrato: 15/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1440	31/01/2018	112024	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	58.110,00	58.110,00	58.110,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

						58.110,00	58.110,00	58.110,00	0,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120143496 Número/Ano Contrato: 16/2017									
1579	06/02/2018	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	243.822,33	243.822,33	243.822,33	0,00
16332	01/10/2018	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	30.477,79	30.477,79	30.477,79	0,00
						274.300,12	274.300,12	274.300,12	0,00
ID Contrato: 120143538 Número/Ano Contrato: 491/2017									
1490	02/02/2018	1103	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDEN	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	206.353,49	206.353,49	206.353,49	0,00
						206.353,49	206.353,49	206.353,49	0,00
ID Contrato: 120143568 Número/Ano Contrato: 18/2017									
2035	16/02/2018	14282	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	391.104,00	0,00	0,00	391.104,00
						391.104,00	0,00	0,00	391.104,00
ID Contrato: 120143575 Número/Ano Contrato: 20/2017									
5962	29/03/2018	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	1538 08.002.10.305.0062.2.283.3.1.50.43.00.00.	494	47.698,20	47.698,20	47.698,20	0,00
						47.698,20	47.698,20	47.698,20	0,00
ID Contrato: 120143576 Número/Ano Contrato: 21/2017									
4150	07/03/2018	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	1538 08.002.10.305.0062.2.283.3.1.50.43.00.00.	494	32.721,11	32.721,11	32.721,11	0,00
						32.721,11	32.721,11	32.721,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

ID Contrato: 120143725 Número/Ano Contrato: 18/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2791	27/02/2018	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	391.104,00	391.104,00	391.104,00	0,00
						391.104,00	391.104,00	391.104,00	0,00

ID Contrato: 120143850 Número/Ano Contrato: 9/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
8653	08/05/2018	208458	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE ASSI	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	197.367,70	131.578,40	131.578,40	0,00
						197.367,70	131.578,40	131.578,40	0,00

ID Contrato: 120144807 Número/Ano Contrato: 36/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
20221	14/12/2018	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	15.605,75	11.959,92	11.959,92	3.645,83
						15.605,75	11.959,92	11.959,92	3.645,83

ID Contrato: 120144809 Número/Ano Contrato: 37/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
20222	14/12/2018	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	5.931,42	5.777,25	5.777,25	154,17
						5.931,42	5.777,25	5.777,25	154,17

ID Contrato: 120144810 Número/Ano Contrato: 39/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
20342	19/12/2018	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	17.383,51	0,00	0,00	0,00
						17.383,51	0,00	0,00	0,00

Total Geral: 2.086.098,58 1.608.021,77 1.608.021,77 394.904,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**ID Contrato: 120143454****Número/Ano Contrato: 12/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
891	30/01/2018	25846	ORGANIZACAO DOUTORES PALHACOS S.	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	4.618,21	4.618,21	4.618,21	0,00
						4.618,21	4.618,21	4.618,21	0,00

ID Contrato: 120143455**Número/Ano Contrato: 10/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1553	06/02/2018	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
						28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00

ID Contrato: 120143469**Número/Ano Contrato: 11/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1439	31/01/2018	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	38.076,54	38.076,54	38.076,54	0,00
						38.076,54	38.076,54	38.076,54	0,00

ID Contrato: 120143470**Número/Ano Contrato: 14/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1904	14/02/2018	132	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	1.421,40	1.421,40	1.421,40	0,00
						1.421,40	1.421,40	1.421,40	0,00

ID Contrato: 120143538**Número/Ano Contrato: 491/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1493	02/02/2018	1103	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDEN	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	116.560,87	116.560,87	116.560,87	0,00
						116.560,87	116.560,87	116.560,87	0,00

ID Contrato: 120143568**Número/Ano Contrato: 18/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2036	16/02/2018	14282	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

						<u>57.780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.780,00</u>
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120143575 Número/Ano Contrato: 20/2017									
5963	29/03/2018	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	1539 08.002.10.305.0062.2.283.3.3.50.43.00.00.	494	840,00	840,00	840,00	0,00
						840,00	840,00	840,00	0,00
ID Contrato: 120143576 Número/Ano Contrato: 21/2017									
4152	07/03/2018	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	1539 08.002.10.305.0062.2.283.3.3.50.43.00.00.	494	14.727,94	14.727,94	14.727,94	0,00
						14.727,94	14.727,94	14.727,94	0,00
ID Contrato: 120143725 Número/Ano Contrato: 18/2017									
2792	27/02/2018	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	57.780,00	57.780,00	57.780,00	0,00
						57.780,00	57.780,00	57.780,00	0,00
ID Contrato: 120144807 Número/Ano Contrato: 36/2018									
20381	21/12/2018	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	3.645,83	3.645,83	3.645,83	0,00
						3.645,83	3.645,83	3.645,83	0,00
ID Contrato: 120144809 Número/Ano Contrato: 37/2018									
20382	21/12/2018	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	154,17	154,17	154,17	0,00
						154,17	154,17	154,17	0,00
ID Contrato: 120144810 Número/Ano Contrato: 39/2018									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

20343	19/12/2018	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	723	08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	1.700,00	0,00	0,00	0,00
							1.700,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:							326.104,96	266.624,96	266.624,96	57.780,00

F) CONTRATOS

EMPRESA	CONTRATO	Objeto	Vigência		Valor do Contrato
ACONSERMED	388/2014	Manutenção preventiva em processadoras de filmes de Raios-X	16/07/2017	16/07/2019	R\$ 103.599,84
ADR Produtos Farmacêuticos Ltda	484/2017	CREDENCIAMENTO FARMÁCIAS	30/11/2017	30/11/2018	R\$ 27.272,72
ADR Produtos Farmacêuticos Ltda	492/2017	CREDENCIAMENTO FARMÁCIAS	30/11/2017	30/11/2018	R\$ 27.272,72
ADR Produtos Farmacêuticos Ltda	483/2017	CREDENCIAMENTO FARMÁCIAS	30/11/2017	30/11/2018	R\$ 27.272,72
AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	302/2016	A prestação de serviço de reserva, emissão, marcação e remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional	19/05/2018	19/05/2019	R\$ 250.000,00
AFRAS SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	293/2016	Manutenção Central Telefônica SAMU	14/05/2018	14/05/2019	R\$ 16.608,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	422/2017	FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GÁS MEDICINAL A GRANULADO INCLUINDO TANQUE CRIOGÊNICO EM COMODATO	01/12/2017	01/12/2018	R\$ 162.966,96
ANTONIO FERREIRA NETO	473/2018	Locação do imóvel situado na Rua Antônio Rodrigues Teixeira Junior, nº 229, Jardim Carvalho, destinado ao uso e funcionamento da instalação do Centro de Atenção Psicossocial	09/11/2018	09/11/2019	R\$ 138.021,08
AP MANGINI	284/2018	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO MATERIAL ORTÓTESE E PROTESES - CREDENCIAMENTO	16/07/2018	16/07/2019	R\$ 50.000,00
Aquino & Postiglioni Ltda	471/2017	CREDENCIAMENTO FARMÁCIAS	30/11/2017	30/11/2018	R\$ 27.272,72
ARCAONJO CLINICA VETERINARIA	465/2018	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	06/11/2018	06/11/2019	R\$ 93.735,85
ARTROFIX	275/2018	Consignação Órtese e Prótese - cirurgias Ortopédicas e Bucomaxilo Facial	04/07/2018	04/07/2019	R\$ 175.000,00
ATUAL MÉDICA	266/2018	Prestação de Serviços Médicos - HC	19/06/2018	19/06/2019	R\$ 2.186.088,00
ATUAL MÉDICA	504/2017	Prestação de serviço referente a contratação de profissionais médicos para atuar no SAMU, em escalas conforme ordem de serviço da Direção do SAMU, sendo que os profissionais disponibilizados deverão possuir curso de ATLS (Advanced Trauma Life Support) ou ACLS (Advanced Cardiac Life Support)	08/12/2017	08/12/2019	R\$ 1.974.750,00
BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	277/2017	Hospedagem SMS	14/08/2018	14/08/2019	R\$ 106.498,00

BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	009/2017	Prestação de serviços de fisioterapia, de forma complementar ao SUS, credenciamento de 1.200 procedimentos ao mês	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 80.000,00
BGP - BRUNO PITELA	464/2018	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	06/11/2018	06/11/2019	R\$ 93.735,85
BIOMETA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	304/2018	Fornecimento de produtos na área de saúde, materiais de órteses e próteses específicos para realização de cirurgias ortopédicas e buco-maxilo-facial nos pacientes atendidos no Hospital Dr. Amadeu Puppi	03/08/2018	03/08/2019	R\$ 175.000,00
CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA	343/18	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de Telemedicina Cardiológica Digital	05/09/2018	05/09/2019	R\$ 226.200,00
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	502/2018	Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no HM	10/09/2018	10/09/2019	R\$ 150.000,00
Carimbos - Industria de Carimbos 2001 Ltda	457/2016	Confecção de carimbos.	02/08/2017	01/08/2018	R\$ 7.200,00
CEDRA CENTRO ESP. EM DIAG. E REAB. AUDITIVA	253/2018	Serviços na área de saúde auditiva - credenciamento	18/06/2018	18/06/2019	R\$ 75.000,00
CEDRA CENTRO ESP. EM DIAG. E REAB. AUDITIVA	309/2018	Serviços na área de saúde auditiva - credenciamento	05/09/2018	05/09/2019	R\$ 45.000,00
CLÍNICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	320/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAUDE AUDITIVA - SAUDE ESCOLAR	27/08/2018	27/08/2019	R\$ 60.000,00
CLINICA VETERINARIA É O BICHO	466/2018	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	06/11/2018	06/11/2019	R\$ 93.735,85
COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA,	285/2018	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - COMODATO DE CILINDROS	16/07/2018	16/07/2019	R\$ 464.954,28
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSAMU	470/18	O estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde, através de pessoa jurídica regularmente credenciadas pelo CIMSAMU, como prestadoras de serviços na área de saúde - SAMU	30/10/2018	30/01/2019	R\$ 433.858,32
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSAMU	159/2014	O estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde, através de pessoa jurídica regularmente credenciadas pelo CIMSAMU, como prestadoras de serviços na área de saúde	28/02/2014	31/12/2018	R\$ 5.996.129,40
CONTROL LAB	373/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA	04/04/2018	04/04/2019	R\$ 48.130,68
CRIAVET CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA ME	463/2018	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	06/11/2018	06/11/2019	R\$ 93.735,85
CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP	190/2014	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de esterilização por óxido de etileno (ETO)	18/03/2018	18/03/2019	R\$ 447.600,24

Danilo Alessi ME	472/2017	CREDENCIAMENTO FARMÁCIAS	30/11/2017	30/11/2018	R\$ 27.272,72
DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS	59/2018	DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO/ LIMPEZA CAIXAS DAGUAS	30/04/2018	30/04/2019	R\$ 47.000,00
ELAINE MARIA MENDES DA LUZ	360/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PEIXES, AVES E EMBUTIDOS - HM/HC E SAMU	12/12/2018	10/12/2019	R\$ 196.421,64
ELIANE MARIA MENDES - EPP	113/2018	Aquisição de gêneros alimentícios - CARNES BOVINAS	01/07/2018	01/07/2019	R\$ 198.047,55
ELIANE MARIA MENDES - EPP	450/2017	FORNECIMENTO DE CARNES SUÍNAS - HC HM SAMU	01/03/2018	01/03/2019	R\$ 52.999,08
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	505/2017	COFFEE BREAK - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SMS	30/05/2018	30/05/2019	R\$ 28.560,00
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	118/2018	AQUISIÇÃO D EPRODUTOS DE PANIFICAÇÃO	03/09/2018	03/09/2019	R\$ 180.710,76
ELIZABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	617/2016	COFFEE BREAK - VÁRIOS LOCAIS	01/12/2016	01/12/2019	R\$ 176.815,60
E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA	254/2018	Prestação de serviço de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instaladas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi	06/06/2018	06/06/2019	R\$ 34.729,80
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	291/2017	Prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares	17/08/2017	01/08/2019	R\$ 96.996,00
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	449/2018	Prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares	16/10/2018	16/10/2019	R\$ 23.400,00
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	447/2018	Prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares	16/10/2018	16/10/2019	R\$ 9.150,00
EXPRESSO PRINCESA DO CAMPOS S/A	694/2014	Transporte de Ponta Grossa à Curitiba e Campina Grande do Sul (Paraná), e retorno a Ponta Grossa, TFD	25/10/2014	02/12/2019	R\$ 1.900.770,00
EXPRESSO PRINCESA DO CAMPOS S/A	437/2018	PASSAGEM PONTA GROSSA x PALMEIRA	09/10/2018	09/10/2019	R\$ 5.759,04
Farmácia Coelho	475/2017	CREDENCIAMENTO FARMÁCIAS	30/11/2017	30/11/2018	R\$ 27.272,72
Farmácia Kazuki Ltda EPP	468/2017	CREDENCIAMENTO FARMÁCIAS	30/11/2017	30/11/2018	R\$ 27.272,72
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	503/2018	Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no HM	11/09/2018	11/09/2019	R\$ 55.000,00
GESTPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	113/2015	Serviço de manutenção e fornecimento de insumos para equipamento Ricoh Aficio SP8200dn de uso do Laboratório Geral Dr. Alfredo Berger	12/03/2017	12/03/2019	R\$ 41.918,88
GHR	448/2018	SERVIÇOS LABORATORIO APLICAÇÃO TASY	16/10/2018	16/10/2019	R\$ 13.360,00

GIOVANI BENINCA RELÓGIOS	562/2013	Serviço para suporte de Software De Ponto e Registradores Eletrônicos de Ponto Rep	10/10/2017	10/10/2018	R\$ 216.000,00
GIOVANI BENINCA RELÓGIOS	496/2018	Serviço para suporte de Software de Software de Ponto Flex Time e conserto e manutenção de Restradores Eletrônicos modelo Henry	13/12/2018	13/12/2019	R\$ 39.500,00
Glapinski & Glapinski Ltda	502/2017	CRENCIAMENTO FARMÁCIAS	30/11/2017	30/11/2018	R\$ 27.272,72
GUGINSKI E MACHADO	676/2014	Manutenção de Ar Condicionado	05/06/2018	05/06/2019	R\$ 1.026.000,00
HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME	365/2017	Prestação de serviços referente a hospedagem, alimentação e transporte para hospitais e clínicas de atendimento SUS nos limites do município de Curitiba	11/08/2018	11/08/2019	R\$ 41.760,00
HELPMED SAÚDE LTDA ME	256/2016	Prestação de atendimento médico psiquiátrico nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS ad, CAPS ij e CAPS II)	03/05/2018	03/05/2019	R\$ 648.600,00
HUGO LUCAS	450/2018	MARMITAS - SAMU E SAUDE MENTAL	16/10/2018	16/10/2019	R\$ 191.677,20
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA	394/2016	Serviço médico Hospital Municipal	29/07/2018	29/07/2019	R\$ 28.832.020,70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH	422/2014	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	31/08/2018	31/08/2019	R\$ 55.878.667,20
INTERPARTENER SERVIÇOS GERAIS SS LTDA	17/2017	Serviços de laboratório de análise de agua	20/07/2017	20/07/2019	R\$ 80.772,00
JACKSON GERMANO STEUDEL	303/2018	Serviço em Confecção de Próteses Dentarias	13/08/2018	13/08/2019	R\$ 89.602,80
JAIR MANARIM	376/2016	SERVIÇOS GRAFICOS BANNERS	10/07/2018	10/07/2019	R\$ 329.014,80
JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK	468/2018	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	06/11/2018	06/11/2019	R\$ 93.735,85
JOÃO KAVA CHAVEIROS	557/2016	Prestação de confecção de chaves e demais serviços - Chaveiros	19/09/2018	19/09/2019	R\$ 12.305,50
JR EHLKE & CIA	569/2016	Aquisição de insumos para execução de exames de GASOMETRIA, com consequente cessão do aparelho para uso do Laboratório Geral Alfredo Berger	23/09/2016	23/12/2018	R\$ 128.880,00
JR EHLKE & CIA	164/2017	Aquisição de insumos para execução de exames Hematológico, com a consequente cessão dos aparelhos	11/05/2018	11/05/2019	R\$ 283.500,00
JR EHLKE & CIA	288/2016	Aquisição de insumos para execução de exames de BIOQUIMICA com a consequente cedência dos aparelhos necessários	06/05/2018	06/05/2019	R\$ 579.000,00

JR EHLKE & CIA	451/2017	Objeto a fornecimento de insumos para o setor de COAGULOMETRIA para a execução de exames de 1000 exames de TAP/mês e 1000 exames de KPTT/mês	08/02/2018	08/02/2019	R\$ 68.100,00
KSS COM. E IND. DE EQUIP. MÉD. LTDA	504/2018	Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no HM	12/09/2018	12/09/2019	R\$ 40.800,00
L ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1110/2014	Prestação de serviço de Higienização com Locação de enxoval Hospitalar	12/01/2017	11/01/2020	R\$ 2.963.013,45
LARISSA ARMSTRONG VETERINARIA ME	467/2018	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	06/11/2018	06/11/2019	R\$ 93.735,85
LE COMERCIAL LTDA	010/2018	GENEROS ALIMENTICIOS - NÃO PERECIVEIS - HM, HC, SAMU SMS	05/01/2018	05/01/2019	R\$ 313.260,00
LE COMERCIAL LTDA	512/2018	GENEROS ALIMENTICIOS - NÃO PERECIVEIS - HM, HC, SAMU SMS	06/01/2018	06/01/2019	R\$ 20.576,00
LE COMERCIAL LTDA	256/2018	Aquisição de leite B ou C refrigerado, pasteurizado e homogeneizado com 3% de gordura, embalagem de 1 litro	01/07/2018	01/07/2019	R\$ 80.638,20
LEISTUNG EQUIP. LTDA	505/2018	Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no HM	13/09/2018	13/09/2019	R\$ 123.600,00
LENTES DE CONTACTO LTDA	308/2018	Fornecimento de aquisição de Lente Escleral e Prótese Ocular, para o centro municipal de órteses e próteses da Secretaria Municipal de Saúde	23/08/2018	23/08/2019	R\$ 27.800,00
LGA	331/2018	INSTALAÇÃO DE REPETIDORA DE RADIO SAMU	03/09/2018	03/09/2019	R\$ 6.650,00
LOTUS IND. E COM. LTDA.	506/2018	Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no HM	14/09/2018	14/09/2019	R\$ 329.000,00
MARÇAL ELETRODOMÉSTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	503/2017	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ODONTO	07/12/2017	07/12/2018	R\$ 124.080,00
MARCELO ZIMOVSKI EIRELI - ME	511/2018	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HOSPITAL MUNICIPAL E HOSP. DA CRIANÇA	01/07/2019	01/07/2020	R\$ 73.814,40
MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	001/2014	Serviço TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE AUTOCLAVES	07/01/2014	06/01/2019	R\$ 361.920,00
MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	451/2018	Prestação de serviços especializados em manutenção técnica preventiva, corretiva de autoclaves e fornecimento de peças para conserto e acessórios de reposição para o perfeito funcionamento dos equipamentos	01/11/2018	01/11/2019	R\$ 104.136,00
MARDISA VEICULOS LTDA	453/2018	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU 192	22/10/2018	22/03/2019	R\$ 172.700,00
MARDISA VEICULOS LTDA	492/2018	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU 192	05/12/2018	05/05/2019	R\$

					172.700,00
Mariangela Baptista Gomes e Cia Ltda	470/2017	CREENCIAMENTO FARMÁCIAS	30/11/2017	30/11/2018	R\$ 27.272,72
MARQUES UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	321/2018	Prestação de serviço de confecção de Uniformes Profissionais para o SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	13/09/2018	13/09/2019	R\$ 85.750,00
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	318/2016	Manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos	30/05/2018	30/05/2019	R\$ 836.399,88
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	566/2016	Manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos-hospitlares	15/09/2017	15/09/2019	R\$ 459.999,84
MM PARANÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - LUIS EDGAR BALDERRAMA MORON	060/2018	Locação do imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, n°. 400, destinado ao uso e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS – ad)	05/09/2019	04/09/2019	R\$ 107.097,60
MONTORO IMÓVEIS LTDA	414/17	Locação do imóvel situado na Rua Ermínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, n°. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental	01/12/2017	30/11/2018	R\$ 36.851,28
MONTORO IMÓVEIS LTDA	415/17	Locação do imóvel situado na Rua Ermínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, n°. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental	01/12/2017	30/11/2018	R\$ 73.713,60
MSD COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E CALIBRAÇÃO LTDA - ME	395/2017	Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de raios X para uso do Hospital Municipal, Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e Centro Municipal da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa	01/10/2017	01/10/2018	R\$ 81.480,00
MSD COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CALIBRAÇÃO LTDA - ME	278/2017	Prestação de serviço referente a Calibração Rastreada de Termo-Higrômetros e Termômetros	10/08/2017	10/08/2018	R\$ 1.400,00
N.F.C. BORATTO	255/2018	Serviços na área de saúde auditiva - credenciamento - CME	06/06/2018	06/06/2019	R\$ 75.000,00
N.F.C. BORATTO	325/2018	Serviços na área de saúde auditiva - credenciamento - CME	31/08/2018	31/08/2019	R\$ 45.000,00
NELSON KIRIAN REFEIÇÕES	506/2017	COFFEE BREAK - SAÚDE BUCAL	05/12/2017	05/12/2018	R\$ 15.960,00
NOVAK TRANSPORTES LTDA ME	726/2015	Transporte intermunicipal TFD	04/10/2018	04/10/2019	R\$ 830.202,52
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	278/2018	Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública	01/09/2018	01/09/2019	R\$ 7.990,00
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	330/2016	SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE EVOLUÇÃO DO SISTENA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD (ORACLE)	01/11/2017	01/11/2018	R\$ 80.966,99

P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	008/2018	Aquisição de gêneros alimentícios CAPS AD	02/03/2018	02/03/2019	R\$ 28.344,80
PATOLOGIA MEDICA	362/2018	Serviços de exames anátomo-patológico, citopatológicos e imunohistoquímicos (biópsia) de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS	17/10/2018	17/10/2019	R\$ 60.000,00
PAULO ADRIANO BORGES SANTANA KUROSAKI EIRELI – ME	267/2018	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS	20/06/2018	20/06/2019	R\$ 109.994,04
PENNAFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA	out/17	Objeto a serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS)	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 80.000,00
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - WHEB INFORMÁTICA	515/2017	MANUTENÇÃO TASY	15/12/2017	15/06/2018	R\$ 145.985,64
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	457/2017	Manutenção preventiva e corretiva equipamentos tomógrafo PHILIPS CT - 0580, modelo Brilliance CT 6 Slice ao HM	05/01/2018	05/01/2019	R\$ 200.000,00
PONTAMED	380/2017	Fornecimento de medicamentos de MARCA e/ou GENÉRICOS,	06/09/2017	31/12/2018	R\$ 100.000,00
PORTO SEGURO	460/2017	SEGURO 2 AMBULANCIAS	12/12/2017	12/12/2018	R\$ 5.966,40
Priotto e Miki Ltda	467/2017	CREDENCIAMENTO FARMÁCIAS	30/11/2017	30/11/2018	R\$ 27.272,72
PROHOSP DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	559/2016	Aquisição de insumos para execução de exames de BIOQUIMICA com a consequente cedência dos aparelhos necessários	07/09/2016	15/02/2019	R\$ 743.000,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	111/2018	Prestação de serviços na área de Radiologia - Radioproteção, para Hospital Municipal e Hospital da Criança	24/04/2018	24/04/2019	R\$ 10.980,00
PSICOBASE CLÍNICA MÉDICA LTDA	276/2014	Concorrência - serviço na área de saúde mental Atenção Psicossocial Infanto-juvenil, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Concorrência nº 05/2014	30/04/2018	30/04/2019	R\$ 4.696.498,44
REINALDO TADEU DOS REIS ROSA & CIA LTDA - ME	403/2017	Conserto de equipamentos de Informática - Impressoras	14/09/2017	01/11/2019	R\$ 37.188,00
RENATO ZELENSKI	404/2017	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração no Hospital Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança João Vargas de Oliveira do Município de Ponta Grossa	23/10/2017	23/10/2019	R\$ 262.863,84
RENATO ZELENSKI	813/2015	MANUTENÇÃO FOGÃO E FORNO HC HM	25/11/2018	25/11/2019	R\$ 92.999,88
RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA	008/2017	Manutenção preventiva, corretiva e retífica de motores, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos das	16/02/2018	16/02/2020	R\$ 1.125.000,00

		categorias leves			
RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA	1036/2014	A prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva e retifica de motores em geral, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde	12/12/2017	11/12/2019	R\$ 2.400.000,00
RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA	604/2016	Prestação de serviço de lataria, pintura, funilaria, vidraçaria e tapeçaria com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada nos equipamentos/veículos que compõe a frota da Secretaria Municipal de Saúde	01/12/2017	01/12/2019	R\$ 400.000,00
RICARDO DEGRAF - MONTORO IMÓVEIS LTDA -	480/2018	66,67% locação do imóvel situado na Rua Ermínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, n°. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental	09/09/2018	09/09/2019	R\$ 76.003,80
RICARDO DEGRAF - MONTORO IMÓVEIS LTDA -	479/2018	Locação do imóvel situado na Rua Ermínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, n°. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental	09/09/2018	09/09/2019	R\$ 37.996,20
Robson Simionato e ouros - edificio Platinum Plaza	260/2018	Cessão gratuita do solo de propriedade da CEDENTE em especial no topo da edificação, medindo 0,45 m x 0,45 m para a instalação mediante fixação na cobertura por parafusos e buchas metálicas tipo Parabolt de 15 mm de uma pequena torre metálica de 03 metros sendo constituída de 02 módulos de 1,5	12/06/2018	12/06/2028	não oneroso
S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA	80/2018	Locação do Imóvel Franco da Rocha - São Camilo	26/03/2018	31/12/2018	R\$ 316.172,20
SEST SENAT	101/2018	CURSO OPERADOR DE EMPILHADEIRA	SERVIÇO UNICO		R\$ 750,00
SHS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	nov/17	Objeto a serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, de até 1.200 (mil e duzentos) procedimentos ao mês	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 80.000,00
SIGA TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA	383/2015	Prestação de serviço especializados para o Fornecimento, Instalação, Configuração e Manutenção de Central de Telefonia Corporativa em regime de COMODATO	10/07/2018	10/07/2019	R\$ 34.536,56
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	263/2018	ZOONOSES - AV MONTEIRO LOBATO 1661 (23488; 81974; 92362; 92363)	13/06/2018	12/06/2019	R\$ 146.721,60

SITENSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	409/2014	Manutenção Autoclaves e OSMOSE REVERSA	24/06/2017	24/06/2019	R\$ 1.009.999,80
SITENSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	379/2017	Prestação de serviços referente a manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares, e acessórios dos mesmos para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, Samu e Centro Municipal da Mulher (CMM)	02/10/2017	02/10/2019	R\$ 149.360,16
STEMAC S/A	362/2017	Manutenção preventiva e corretiva de geradores de energia, bem como a revisão imediata do gerador do Hospital Municipal Amadeu Puppi	02/08/2017	02/08/2018	R\$ 34.440,00
SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	009/2018	Aquisição de gêneros alimentícios CAPS AD	02/03/2018	02/03/2019	R\$ 23.947,92
TADEU BOGUT	305/2018	Locação do imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz, nº 168, Bairro Olarias, destinado ao uso e funcionamento das instalações da Unidade Básica de Saúde Sady Macedo Silveira	03/08/2018	02/08/2019	R\$ 39.103,32
TANIA MARA PINHEIRO EPP	322/2018	Prestação de serviço de confecção de Uniformes Profissionais para o SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	13/09/2018	13/09/2019	R\$ 20.277,00
TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	116/2018	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva de banco de dados Oracle	26/04/2018	26/04/2019	R\$ 265.200,00
Top 10 Farma Ltda - ME	469/2017	CREENCIAMENTO FARMÁCIAS	30/11/2017	30/11/2018	R\$ 27.272,72
VCG	246/2017	Vale transporte - pacientes SUS	24/07/2017	24/07/2018	R\$ 39.960,00
VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA	323/2018	Prestação de serviço de confecção de Uniformes Profissionais para o SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	13/09/2018	13/09/2019	R\$ 56.400,00
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	264/2018	Fornecimento Passagens Médicos Intercambistas	15/06/2018	15/06/2019	R\$ 108.436,80
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	478/2017	Aquisição de vale transporte aos pacientes de hanseníase e tuberculose dst/aids	20/11/2017	20/11/2018	R\$ 13.852,80
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	516/2017	Transporte 1.848 unidades de crédito de transporte castro x ponta grossa	01/03/2018	01/03/2019	R\$ 9.702,00
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	272/2016	Ponta Grossa X Carambeí - 1440 unidades (720 ida e 720 volta)	10/10/2017	10/10/2018	R\$ 4.968,00
VITALTEC ELEVADORES LTDA ME	520/2017	VITALTEC ELEVADORES LTDA ME	20/12/2018	20/12/2019	R\$ 2.304,00
VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EEP (CARLOS ALBUQUERQUE)	056/2018	Aquisição alimentos perecíveis (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	01/07/2018	01/07/2019	R\$ 269.999,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

ID Contrato: 1

Número/Ano Contrato: 1/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
7390	18/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.405,53	0,00	0,00	2.405,53
7392	18/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.678,94	0,00	0,00	1.678,94
7394	18/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	720,79	0,00	0,00	720,79
7397	18/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34,70	0,00	0,00	34,70
7399	18/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	24,29	0,00	0,00	24,29
7401	18/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	10,41	0,00	0,00	10,41
7502	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	504,00	504,00	504,00	0,00
7503	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00
7504	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	831,60	831,60	831,60	0,00
7505	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.688,40	1.688,40	1.688,40	0,00
7506	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7767	24/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	420,00	420,00	420,00	0,00
7771	24/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
7772	24/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00
7774	24/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	252,00	252,00	252,00	0,00
7775	24/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10210	05/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00
10212	05/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.335,60	1.335,60	1.335,60	0,00
10214	05/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	176,40	176,40	176,40	0,00
10216	05/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
10220	05/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10222	05/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	250,00	250,00	250,00	0,00
10373	08/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	1.159,20	1.159,20	1.159,20	0,00
10377	08/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.159,20	1.159,20	1.159,20	0,00
10380	08/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	201,60	201,60	201,60	0,00
10382	08/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	277,20	277,20	277,20	0,00
10384	08/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.242,80	2.242,80	2.242,80	0,00
10385	08/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00
10386	08/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	425,00	425,00	425,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

12484	19/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	831,60	831,60	831,60	0,00
12485	19/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.688,40	1.688,40	1.688,40	0,00
12486	19/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	176,40	176,40	176,40	0,00
12487	19/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00
12488	19/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	226,80	226,80	226,80	0,00
12489	19/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13737	21/08/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
13739	21/08/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
13740	21/08/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	2.520,00	2.500,00	2.500,00	20,00
15373	19/09/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.461,60	1.461,60	1.461,60	0,00
15374	19/09/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	1.058,40	1.058,40	1.058,40	0,00
15375	19/09/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.217,60	2.217,60	2.217,60	0,00
15376	19/09/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15377	19/09/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	302,40	302,40	302,40	0,00
16903	23/10/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	352,80	352,80	352,80	0,00
16904	23/10/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.167,20	2.167,20	2.167,20	0,00
16905	23/10/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
16906	23/10/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18679	29/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	2.168,10	2.168,00	2.168,00	0,10
18681	29/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	352,00	352,00	352,00	0,00
18682	29/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.335,60	0,00	0,00	1.335,60
18683	29/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	176,40	176,40	176,40	0,00
18685	29/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18686	29/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	781,20	781,20	781,20	0,00
18687	29/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00
18688	29/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	176,40	0,00	0,00	176,40
19909	11/12/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	2.520,00	0,00	0,00	0,00
19910	11/12/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	103,00	0,00	0,00	0,00
19911	11/12/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.263,02	0,00	0,00	0,00
19912	11/12/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	122,98	0,00	0,00	0,00
						78.275,76	67.860,00	67.860,00	6.406,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

ID Contrato: 257

Número/Ano Contrato: 257/2013

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6912	10/04/2018	11807	JACKSON GERMANO STEUDEL	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	31.570,00	16.450,00	16.450,00	15.120,00
					31.570,00	16.450,00	16.450,00	15.120,00	

ID Contrato: 299

Número/Ano Contrato: 299/2013

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
7495	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.405,53	2.405,53	2.405,53	0,00
7496	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.678,94	1.678,94	1.678,94	0,00
7497	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	720,79	720,79	720,79	0,00
7498	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34,70	34,70	34,70	0,00
7499	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	24,29	24,29	24,29	0,00
7500	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	10,41	10,41	10,41	0,00
9299	18/05/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	4.805,26	4.805,26	4.805,26	0,00
9300	18/05/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.678,94	0,00	0,00	1.678,94
9301	18/05/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	720,79	0,00	0,00	720,79
9302	18/05/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34,70	34,70	34,70	0,00
9303	18/05/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	24,29	24,29	24,29	0,00
9304	18/05/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	10,41	10,41	10,41	0,00
10995	25/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.405,53	2.405,53	2.405,53	0,00
10996	25/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.678,94	1.678,94	1.678,94	0,00
10997	25/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	720,79	720,79	720,79	0,00
10999	25/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34,70	34,70	34,70	0,00
11001	25/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	24,29	24,29	24,29	0,00
11003	25/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	10,41	10,41	10,41	0,00
12005	06/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.405,53	2.405,53	2.405,53	0,00
12007	06/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.678,94	1.678,94	1.678,94	0,00
12008	06/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	720,79	720,79	720,79	0,00
12009	06/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34,70	34,70	34,70	0,00
12010	06/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	24,29	24,29	24,29	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

12011	06/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	10,41	10,41	10,41	0,00
12356	17/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.405,50	2.405,50	2.405,50	0,00
12357	17/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.678,94	1.678,94	1.678,94	0,00
12359	17/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	720,79	720,79	720,79	0,00
12361	17/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34,70	34,70	34,70	0,00
12363	17/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	24,29	24,29	24,29	0,00
12365	17/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	10,41	10,41	10,41	0,00
15133	13/09/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.405,50	2.405,50	2.405,50	0,00
15135	13/09/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34,70	34,70	34,70	0,00
15136	13/09/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.678,94	1.678,94	1.678,94	0,00
15137	13/09/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	24,29	24,29	24,29	0,00
15138	13/09/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	720,79	720,79	720,79	0,00
15139	13/09/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	10,41	10,41	10,41	0,00
17847	07/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.405,53	2.405,53	2.405,53	0,00
17848	07/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.678,94	1.678,94	1.678,94	0,00
17849	07/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	720,79	720,79	720,79	0,00
17850	07/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34,70	34,70	34,70	0,00
17851	07/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	24,29	24,29	24,29	0,00
17853	07/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	10,41	10,41	10,41	0,00
						36.522,29	34.122,56	34.122,56	2.399,73

ID Contrato: 425

Número/Ano Contrato: 425/2013

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5041	23/03/2018	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00
						38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00

ID Contrato: 562

Número/Ano Contrato: 562/2013

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6838	09/04/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
7074	12/04/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.616,00	1.616,00	1.616,00	0,00
10565	18/06/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.418,00	2.418,00	2.418,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

13542	16/08/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	1.774,00	1.774,00	1.774,00	0,00
13742	21/08/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	3.497,00	2.042,00	2.042,00	1.455,00
13908	28/08/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	3.576,00	2.206,00	2.206,00	1.370,00
14985	11/09/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
16581	10/10/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
17813	06/11/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	1.966,00	1.966,00	1.966,00	0,00
18311	23/11/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.508,00	2.508,00	2.508,00	0,00
						23.305,00	20.480,00	20.480,00	2.825,00

ID Contrato: 12014190**Número/Ano Contrato: 190/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
7484	20/04/2018	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS I	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	124.333,40	69.380,53	69.380,53	0,00
						124.333,40	69.380,53	69.380,53	0,00

ID Contrato: 12014279**Número/Ano Contrato: 279/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4050	05/03/2018	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	238.605,60	238.605,60	238.605,60	0,00
6063	29/03/2018	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	212.960,10	212.960,00	212.960,00	0,10
8100	30/04/2018	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	225.667,61	225.667,61	225.667,61	0,00
10392	11/06/2018	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	217.632,23	217.632,23	217.632,23	0,00
12127	09/07/2018	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	231.328,91	231.328,91	231.328,91	0,00
13268	09/08/2018	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	222.532,21	222.532,21	222.532,21	0,00
						1.348.726,66	1.348.726,56	1.348.726,56	0,10

ID Contrato: 12014388**Número/Ano Contrato: 388/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2281	23/02/2018	8268	ACONSERMED ASSITENCIA TECNICA E CO	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	12.949,98	12.949,98	12.949,98	0,00
						12.949,98	12.949,98	12.949,98	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**ID Contrato: 12014409****Número/Ano Contrato: 409/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1457	01/02/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	48.900,00	43.416,65	43.416,65	0,00
12741	30/07/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	52.099,98	17.366,66	17.366,66	28.429,18
					100.999,98	60.783,31	60.783,31	28.429,18	

ID Contrato: 12014422**Número/Ano Contrato: 422/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5039	23/03/2018	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	703 08.002.10.302.0061.2.274.3.3.90.39.00.00.	303	416.950,22	416.950,22	416.950,22	0,00
7946	26/04/2018	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	703 08.002.10.302.0061.2.274.3.3.90.39.00.00.	303	2.918.651,54	2.719.419,80	2.704.983,26	0,00
19943	12/12/2018	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	1513 08.002.10.302.0061.2.274.3.3.90.39.00.00.	494	352.864,15	352.864,15	352.864,15	0,00
20907	27/12/2018	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	1513 08.002.10.302.0061.2.274.3.3.90.39.00.00.	494	301.194,11	301.194,11	301.194,11	0,00
					3.989.660,02	3.790.428,28	3.775.991,74	0,00	

ID Contrato: 12014676**Número/Ano Contrato: 676/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4469	13/03/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4470	13/03/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
4471	13/03/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00
4472	13/03/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4473	13/03/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6812	09/04/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6813	09/04/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
7072	12/04/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00
7507	20/04/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8647	08/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8648	08/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
8651	08/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
8814	10/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	750,00	750,00	750,00	0,00
8815	10/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

8816	10/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	300,00	300,00	300,00	0,00
8884	11/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
9727	30/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
9729	30/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00
9731	30/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
9733	30/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
9734	30/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
9735	30/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
11051	26/06/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11052	26/06/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11053	26/06/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
12962	06/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
13042	07/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00
13506	15/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
13508	15/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	660,00	660,00	660,00	0,00
13512	15/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
13513	15/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00
13514	15/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
13515	15/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
14820	05/09/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
14822	05/09/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
14823	05/09/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
14826	05/09/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
14827	05/09/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	7.525,00	7.525,00	7.525,00	0,00
14829	05/09/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
16392	02/10/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
16394	02/10/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
16396	02/10/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
16397	02/10/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00
16398	02/10/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
16399	02/10/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00
16400	02/10/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

21279	28/12/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
21280	28/12/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21281	28/12/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
21282	28/12/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
21283	28/12/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
21284	28/12/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
21285	28/12/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21286	28/12/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
						202.281,00	202.281,00	202.281,00	0,00

ID Contrato: 12015113

Número/Ano Contrato: 113/2015

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
15141	13/09/2018	3871	GESTPAR - COMERCIO DE MAQUINAS COPI	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	11.189,16	7.152,12	5.908,88	0,00
15142	13/09/2018	3871	GESTPAR - COMERCIO DE MAQUINAS COPI	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	1.243,24	0,00	0,00	0,00
						12.432,40	7.152,12	5.908,88	0,00

ID Contrato: 12015383

Número/Ano Contrato: 383/2015

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4051	05/03/2018	51910	SIGHATECH TECNOLOGIA LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	8.768,28	0,00	0,00	8.768,28
4879	20/03/2018	51910	SIGHATECH TECNOLOGIA LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	8.768,28	8.768,28	8.768,28	0,00
13824	23/08/2018	51910	SIGHATECH TECNOLOGIA LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	8.768,28	5.845,52	5.845,52	0,00
						26.304,84	14.613,80	14.613,80	8.768,28

ID Contrato: 120141036

Número/Ano Contrato: 1036/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4317	09/03/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	111,60	111,60	111,60	0,00
7088	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	111,60	111,60	0,00
7089	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	111,60	111,60	0,00
7370	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	290,16	290,16	290,16	0,00
7374	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	3.069,00	3.069,00	3.069,00	0,00
7378	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	256,68	256,68	256,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

7384	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	1.070,78	1.026,72	1.026,72	44,06
7386	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
7389	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	1.227,60	1.227,60	1.227,60	0,00
7395	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	1.138,32	1.138,32	1.138,32	0,00
8657	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	189,72	189,72	189,72	0,00
8664	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	357,12	357,12	357,12	0,00
8666	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	334,80	334,80	334,80	0,00
8667	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	223,20	223,20	223,20	0,00
9323	21/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644	08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	558,00	558,00	558,00	0,00
9324	21/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644	08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
9325	21/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644	08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	167,40	167,40	167,40	0,00
9372	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	89,28	89,28	89,28	0,00
9373	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
9374	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	279,00	279,00	279,00	0,00
9377	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	223,20	223,20	223,20	0,00
9378	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	2.566,80	2.566,80	2.566,80	0,00
9379	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	357,12	357,12	357,12	0,00
9380	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	223,20	223,20	223,20	0,00
9384	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	334,80	334,80	334,80	0,00
9530	28/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	446,40	446,40	446,40	0,00
9531	28/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	1.562,42	1.562,40	1.562,40	0,02
9532	28/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	558,00	558,00	558,00	0,00
10480	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	3.916,30	3.916,30	3.916,30	0,00
10484	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499	08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	1.238,74	1.238,74	37,16	0,00
10489	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	178,56	178,56	178,56	0,00
10494	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	223,20	223,20	223,20	0,00
10495	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	703,08	703,08	703,08	0,00
10570	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	223,20	223,20	223,20	0,00
10571	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	4.017,60	4.017,60	4.017,60	0,00
10572	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	55,80	55,80	55,80	0,00
10573	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	370,80	334,80	334,80	36,00
10577	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	111,60	111,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

10578	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	9.633,30	9.633,30	9.633,30	0,00
10579	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	2.999,05	2.999,05	2.999,05	0,00
10580	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	4.207,32	4.207,32	4.207,32	0,00
12967	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	2.410,56	2.410,56	2.410,56	0,00
12968	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	892,80	892,80	892,80	0,00
12969	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	379,44	379,44	379,44	0,00
12976	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644	08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	2.008,80	2.008,80	2.008,80	0,00
12977	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644	08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	223,30	223,30	223,30	0,00
12978	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644	08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	334,80	334,70	334,70	0,10
13219	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00
13221	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	167,40	167,40	167,40	0,00
13231	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	446,40	446,40	446,40	0,00
13232	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	111,60	111,60	111,60	0,00
13236	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	446,40	446,40	446,40	0,00
13237	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	4.307,76	4.307,76	4.307,76	0,00
13238	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	446,40	446,40	446,40	0,00
13239	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	3.972,96	3.972,96	3.972,96	0,00
13272	09/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00
13273	09/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00
14950	11/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	223,20	223,20	223,20	0,00
14953	11/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	524,52	524,52	524,52	0,00
14955	11/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	1.450,80	1.450,80	1.450,80	0,00
14957	11/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
14959	11/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	491,04	491,04	491,04	0,00
14961	11/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	290,16	290,16	290,16	0,00
14962	11/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	1.171,80	1.171,80	1.171,80	0,00
15010	11/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	1.785,60	1.785,60	1.785,60	0,00
15054	12/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644	08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	558,00	558,00	558,00	0,00
16730	18/10/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
16732	18/10/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
19970	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	89,28	89,28	0,00	0,00
19971	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	200,88	200,88	8,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

19977	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	578,48	578,48	578,48	0,00
19979	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	4.129,20	4.129,20	4.129,20	0,00
19980	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00
19981	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	2.176,20	2.176,20	2.176,20	0,00
19983	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	1.450,80	1.450,80	1.450,80	0,00
19992	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644 08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	89,28	89,28	89,28	0,00
19993	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644 08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	669,60	669,60	669,60	0,00
19994	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644 08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	223,20	223,20	223,20	0,00
20037	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
20038	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	33,48	33,48	33,48	0,00
20039	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
20152	13/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	133,92	133,92	133,92	0,00
20155	13/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00
20157	13/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
						87.537,61	87.457,43	85.974,39	80,18

ID Contrato: 120141110

Número/Ano Contrato: 1110/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4836	19/03/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	68.758,20	68.758,20	68.758,20	0,00
4837	19/03/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	7.762,22	7.762,22	7.762,22	0,00
9422	24/05/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	73.825,55	73.825,55	73.825,55	0,00
9429	24/05/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	8.668,51	8.668,51	8.668,51	0,00
10501	15/06/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	74.422,03	74.422,03	74.422,03	0,00
10504	15/06/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	8.526,31	8.526,31	8.526,31	0,00
10506	15/06/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	63.871,54	63.871,54	63.871,54	0,00
10508	15/06/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	7.057,86	7.057,86	7.057,86	0,00
11055	26/06/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	3.571,79	3.571,79	3.571,79	0,00
11056	26/06/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	241,29	241,29	241,29	0,00
14996	11/09/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	77.674,10	77.674,10	77.674,10	0,00
14999	11/09/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	7.992,59	7.992,59	7.992,59	0,00
15442	21/09/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	79.924,60	79.924,60	79.924,60	0,00
16390	02/10/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	70.889,29	70.889,29	70.889,29	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

16588	10/10/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	8.942,48	8.942,48	8.942,48	0,00
16649	16/10/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	8.000,03	8.000,03	8.000,03	0,00
16650	16/10/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19573	30/11/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	5.517,96	5.517,96	5.517,96	0,00
19575	30/11/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	9.223,16	9.223,16	9.223,16	0,00
19948	12/12/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	75.959,17	75.959,17	0,00	0,00
19949	12/12/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	983,55	983,55	0,00	0,00
21791	28/12/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	73.676,49	73.676,48	0,00	0,00
21792	28/12/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	961,74	961,74	0,00	0,00
21793	28/12/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	6.966,99	6.966,99	0,00	0,00
21794	28/12/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	783,92	783,92	0,00	0,00
21795	28/12/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	82.729,33	82.729,32	0,00	0,00
21796	28/12/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	1.052,86	1.052,86	0,00	0,00
						828.983,56	828.983,54	585.869,51	0,00

ID Contrato: 120141130**Número/Ano Contrato: 813/2015**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4947	22/03/2018	780	RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	10.960,29	3.985,56	3.985,56	0,00
						10.960,29	3.985,56	3.985,56	0,00

ID Contrato: 120141830**Número/Ano Contrato: 293/2016**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1437	31/01/2018	11856	AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	2.768,00	2.768,00	2.768,00	0,00
7456	19/04/2018	11856	AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	4.844,00	4.844,00	4.844,00	0,00
						7.612,00	7.612,00	7.612,00	0,00

ID Contrato: 120141858**Número/Ano Contrato: 302/2016**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
11252	28/06/2018	56812	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
						4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

ID Contrato: 120141939 Número/Ano Contrato: 318/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4497	13/03/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	9.733,33	9.733,33	9.733,33	0,00
4499	13/03/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	107.066,63	58.399,98	49.128,01	48.666,65
4500	13/03/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	38.933,32	38.933,32	38.933,32	0,00
						155.733,28	107.066,63	97.794,66	48.666,65

ID Contrato: 120142034 Número/Ano Contrato: 376/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
15508	26/09/2018	421	JAIR MANARIM & CIA LTDA	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	26.794,00	0,00	0,00	0,00
15510	26/09/2018	421	JAIR MANARIM & CIA LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	82.877,60	0,00	0,00	0,00
						109.671,60	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120142066 Número/Ano Contrato: 343/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4344	09/03/2018	56778	Teiko Suporte Em Banco de Dados Ltda EPP	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	35.875,71	35.875,71	35.875,71	0,00
						35.875,71	35.875,71	35.875,71	0,00

ID Contrato: 120142336 Número/Ano Contrato: 394/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6985	11/04/2018	52096	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	1.168.143,94	1.168.143,94	1.168.143,94	0,00
7959	26/04/2018	52096	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	1.070.118,64	1.070.118,64	1.070.118,64	0,00
9726	30/05/2018	52096	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	1.191.393,92	1.191.393,92	1.191.393,92	0,00
13434	14/08/2018	52096	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	1.153.354,82	1.153.354,82	1.153.354,82	0,00
15025	11/09/2018	52096	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	1.186.332,46	0,00	0,00	1.186.332,46
15026	11/09/2018	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	1.186.332,46	1.186.332,46	1.186.332,46	0,00
16775	19/10/2018	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	1.148.362,42	1.148.362,42	1.148.362,42	0,00
18173	19/11/2018	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	150.792,92	150.792,92	150.792,92	0,00
18175	19/11/2018	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	1.034.109,48	1.034.109,48	1.034.109,48	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

20263	18/12/2018	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
						10.288.941,06	9.102.608,60	9.102.608,60	1.186.332,46

ID Contrato: 120142356

Número/Ano Contrato: 566/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
8883	11/05/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	8.166,66	8.166,66	8.166,66	0,00
9528	28/05/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	8.166,66	8.166,66	8.166,66	0,00
13503	15/08/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	8.166,66	8.166,66	8.166,66	0,00
13547	16/08/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	8.166,66	8.166,66	8.166,66	0,00
17135	30/10/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	32.666,64	32.666,64	24.887,08	0,00
18624	29/11/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	8.166,66	8.166,66	8.166,66	0,00
						73.499,94	73.499,94	65.720,38	0,00

ID Contrato: 120142405

Número/Ano Contrato: 604/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
10514	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00
10517	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	1.223,60	1.223,60	1.223,60	0,00
10520	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	79,80	79,80	79,80	0,00
13218	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	5.586,00	5.586,00	5.586,00	0,00
13226	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	1.197,00	1.197,00	35,91	0,00
16733	18/10/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	1.941,80	1.941,80	1.941,80	0,00
20041	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	399,00	399,00	399,00	0,00
20042	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	266,00	266,00	266,00	0,00
						13.619,20	13.619,20	12.458,11	0,00

ID Contrato: 120142433

Número/Ano Contrato: 617/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4109	06/03/2018	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.990,00	0,00	0,00	0,00
4838	19/03/2018	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34.587,00	26.007,70	26.007,70	0,00
17902	08/11/2018	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	3.676,00	0,00	0,00	0,00
17904	08/11/2018	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	1545 08.002.10.305.0062.2.284.3.3.90.39.00.00.	494	3.676,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

ID Contrato: 120142589

Número/Ano Contrato: 11/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3973	02/03/2018	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
					6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00	

ID Contrato: 120142590

Número/Ano Contrato: 10/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3968	02/03/2018	25993	Pennafisio Clinica de Fisioterapia e Hidroterapia	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	6.666,67	6.540,79	6.540,79	125,88
					6.666,67	6.540,79	6.540,79	125,88	

ID Contrato: 120142594

Número/Ano Contrato: 8/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4161	07/03/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	4.563,55	4.563,55	4.563,55	0,00
4328	09/03/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	296,40	296,40	0,00	0,00
7080	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	852,15	852,15	852,15	0,00
7082	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	1.395,55	1.395,55	1.395,55	0,00
7085	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
7086	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.394,82	1.383,20	1.383,20	11,62
7091	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
7092	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	691,60	691,60	691,60	0,00
7093	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
7359	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
7615	23/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	2.754,05	2.754,05	93,75	0,00
7882	25/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	160,55	160,55	160,55	0,00
8646	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
8670	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	74,10	74,10	0,00	0,00
8671	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	1.358,50	1.358,50	0,00	0,00
8672	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	247,00	247,00	0,00	0,00
8673	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	370,50	370,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

8674	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499	08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	555,75	555,75	78,17	0,00
8937	14/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
8938	14/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	1.420,25	1.420,25	1.420,25	0,00
8939	14/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
8940	14/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	1.679,60	1.679,60	1.679,60	0,00
10498	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	2.593,50	2.593,50	2.593,50	0,00
10500	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	681,25	679,25	679,25	2,00
10507	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	271,50	271,50	271,50	0,00
10509	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	6.422,00	6.422,00	6.422,00	0,00
10510	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	802,75	802,75	802,75	0,00
10511	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	691,80	691,80	691,80	0,00
11032	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	716,30	716,30	716,30	0,00
11034	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.729,00	1.729,00	1.729,00	0,00
11035	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.037,75	2.037,75	2.037,75	0,00
11040	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	1.358,50	1.358,50	1.358,50	0,00
11042	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	370,50	370,50	370,50	0,00
11043	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	741,00	741,00	741,00	0,00
11257	28/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
11258	28/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	2.099,25	2.099,25	2.099,25	0,00
11259	28/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	432,50	432,50	432,50	0,00
11260	28/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	1.729,00	1.729,00	1.729,00	0,00
11431	29/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499	08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	568,10	568,10	0,00	0,00
11434	29/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499	08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	4.075,50	4.075,50	0,00	0,00
11436	29/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499	08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	741,00	741,00	0,00	0,00
11440	29/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499	08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	988,00	988,00	0,00	0,00
11442	29/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499	08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	2.655,25	2.655,25	270,85	0,00
13211	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	642,20	642,20	642,20	0,00
15014	11/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
15016	11/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00
15021	11/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	1.111,50	1.111,50	1.111,50	0,00
15089	13/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
15090	13/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

15091	13/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	666,90	666,90	666,90	0,00
15092	13/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
15093	13/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
15094	13/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	1.877,20	1.877,20	1.877,20	0,00
15095	13/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	975,65	975,65	975,65	0,00
15144	13/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	86,45	86,45	86,45	0,00
15146	13/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	1.111,50	1.111,50	1.111,50	0,00
15147	13/09/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
16739	18/10/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
16742	18/10/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
16743	18/10/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	975,65	975,65	975,65	0,00
16753	18/10/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
16754	18/10/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
16756	18/10/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	382,85	382,85	382,85	0,00
20045	12/12/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	123,50	123,50	123,50	0,00
							65.030,42	65.016,80	50.775,42	13,62

ID Contrato: 120142898**Número/Ano Contrato: 162/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
7448	19/04/2018	4813	SILVANA DE FATIMA KUHN - ME	1511 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.39.00.00.	494	135.540,00	74.509,35	74.509,35	61.030,65
					135.540,00	74.509,35	74.509,35	61.030,65	

ID Contrato: 120142936**Número/Ano Contrato: 156/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4331	09/03/2018	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	8.682,45	8.682,45	8.682,45	0,00
					8.682,45	8.682,45	8.682,45	0,00	

ID Contrato: 120143034**Número/Ano Contrato: 22/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
12388	18/07/2018	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	9.325,00	9.325,00	9.325,00	0,00
13378	13/08/2018	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	10.027,00	10.027,00	10.027,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

						19.352,00	19.352,00	19.352,00	0,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120143037 Número/Ano Contrato: 241/2017									
892	30/01/2018	5	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	65.342,00	50.232,00	50.232,00	15.110,00
						65.342,00	50.232,00	50.232,00	15.110,00
ID Contrato: 120143050 Número/Ano Contrato: 17/2017									
12465	18/07/2018	57781	INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTD	1528 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	40.386,00	4.699,00	4.699,00	0,00
						40.386,00	4.699,00	4.699,00	0,00
ID Contrato: 120143120 Número/Ano Contrato: 277/2017									
12963	06/08/2018	1673	BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00
						32.625,00	0,00	0,00	32.625,00
ID Contrato: 120143149 Número/Ano Contrato: 298/2017									
4952	22/03/2018	24069	CLINICA VETERINARIA E O BICHO	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	79.576,69	77.464,66	77.464,66	2.112,03
13038	07/08/2018	24069	CLINICA VETERINARIA E O BICHO	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	35.150,93	35.125,47	35.125,47	25,46
						114.727,62	112.590,13	112.590,13	2.137,49
ID Contrato: 120143150 Número/Ano Contrato: 293/2017									
4880	20/03/2018	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	70.301,88	70.301,87	70.301,87	0,01
10858	22/06/2018	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	35.150,93	35.142,01	35.142,01	8,92
						105.452,81	105.443,88	105.443,88	8,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**ID Contrato: 120143151** **Número/Ano Contrato: 294/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1548	06/02/2018	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	21.234,68	21.234,68	21.234,68	0,00
1549	06/02/2018	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	60.784,17	60.721,78	60.721,78	62,39
10860	22/06/2018	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	35.150,93	35.148,22	35.148,22	2,71
						117.169,78	117.104,68	117.104,68	65,10

ID Contrato: 120143152 **Número/Ano Contrato: 292/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4937	22/03/2018	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	70.301,88	69.933,89	69.933,89	367,99
10859	22/06/2018	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	35.150,93	35.125,09	35.125,09	25,84
						105.452,81	105.058,98	105.058,98	393,83

ID Contrato: 120143171 **Número/Ano Contrato: 291/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
889	30/01/2018	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	56.581,00	56.581,00	56.581,00	0,00
12491	19/07/2018	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	40.415,00	40.415,00	0,00	0,00
						96.996,00	96.996,00	56.581,00	0,00

ID Contrato: 120143183 **Número/Ano Contrato: 370/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4468	13/03/2018	10260	PATOLOGIA MEDICA S/S LTDA - EPP	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	28.000,00	25.369,09	25.369,09	2.630,91
						28.000,00	25.369,09	25.369,09	2.630,91

ID Contrato: 120143189 **Número/Ano Contrato: 280/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
7489	20/04/2018	8092	S/A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA F	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	31.615,99	31.615,99	31.615,99	0,00
8502	30/04/2018	8092	S/A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA F	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	31.615,99	31.615,99	31.615,99	0,00
						63.231,98	63.231,98	63.231,98	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**ID Contrato: 120143192 Número/Ano Contrato: 299/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
23	12/01/2018	146536	DESAFIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	691 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.39.00.00.	496	56.852,30	56.852,30	56.852,30	0,00
					56.852,30	56.852,30	56.852,30	0,00	

ID Contrato: 120143194 Número/Ano Contrato: 365/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
15289	18/09/2018	207350	HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	17.400,00	0,00	0,00	0,00
					17.400,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143233 Número/Ano Contrato: 379/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6290	29/03/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	5.383,34	5.383,34	5.383,34	0,00
8882	11/05/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	5.383,34	5.383,34	5.383,34	0,00
9526	28/05/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	17.059,15	17.059,15	17.059,15	0,00
12840	31/07/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	5.383,34	5.383,34	5.383,34	0,00
13501	15/08/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	5.383,34	5.383,34	5.383,34	0,00
14989	11/09/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	5.383,34	5.383,34	5.383,34	0,00
15397	20/09/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	5.383,34	5.383,34	5.383,34	0,00
15398	20/09/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	5.383,34	5.383,34	5.383,34	0,00
16795	19/10/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	16.150,02	0,00	0,00	0,00
16916	23/10/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	5.383,34	5.383,34	5.383,34	0,00
					76.275,89	60.125,87	60.125,87	0,00	

ID Contrato: 120143276 Número/Ano Contrato: 403/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6782	06/04/2018	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	24.792,00	24.792,00	24.792,00	0,00
16380	02/10/2018	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	37.188,00	8.790,00	8.790,00	0,00
					61.980,00	33.582,00	33.582,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

ID Contrato: 120143290 Número/Ano Contrato: 404/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1435	31/01/2018	780	RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	98.573,94	85.607,35	84.636,17	0,00
13596	17/08/2018	780	RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	32.857,98	0,00	0,00	0,00
					131.431,92	85.607,35	84.636,17	0,00	

ID Contrato: 120143395 Número/Ano Contrato: 373/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
9718	30/05/2018	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	16.043,56	16.043,56	16.043,56	0,00
9721	30/05/2018	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	16.043,56	4.010,89	4.010,89	0,00
					32.087,12	20.054,45	20.054,45	0,00	

ID Contrato: 120143401 Número/Ano Contrato: 419/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
21516	28/12/2018	11841	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00
21522	28/12/2018	11841	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	34.927,63	34.927,63	0,00	0,00
21683	28/12/2018	11841	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	49.327,63	0,00	0,00	0,00
					154.855,26	105.527,63	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143414 Número/Ano Contrato: 432/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4071	06/03/2018	207673	NOVA G1 TELECOM LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	568.980,00	509.161,06	404.173,06	0,00
4072	06/03/2018	207673	NOVA G1 TELECOM LTDA	536 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	303	284.490,00	256.061,77	256.061,77	0,00
4074	06/03/2018	207673	NOVA G1 TELECOM LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	94.830,00	50.450,39	43.895,44	0,00
19931	11/12/2018	207673	NOVA G1 TELECOM LTDA	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	35.000,00	0,00	0,00	0,00
19932	11/12/2018	207673	NOVA G1 TELECOM LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					998.300,00	815.673,22	704.130,27	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

ID Contrato: 120143431 Número/Ano Contrato: 422/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3946	01/03/2018	51881	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	830,80	747,72	664,64	0,00
					830,80	747,72	664,64	0,00	

ID Contrato: 120143500 Número/Ano Contrato: 365/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
513	26/01/2018	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	711 08.002.10.302.0061.2.276.3.3.90.39.00.00.	496	118,80	118,80	118,80	0,00
					118,80	118,80	118,80	0,00	

ID Contrato: 120143584 Número/Ano Contrato: 506/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1615	07/02/2018	7544	NELSON KIRIAN REFEIÇÕES	555 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	495	7.980,00	4.620,00	2.100,00	0,00
1980	15/02/2018	7544	NELSON KIRIAN REFEIÇÕES	665 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	496	7.980,00	0,00	0,00	0,00
					15.960,00	4.620,00	2.100,00	0,00	

ID Contrato: 120143621 Número/Ano Contrato: 520/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2250	22/02/2018	202438	VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00
18677	29/11/2018	202438	VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	192,00	0,00	0,00	0,00
					2.496,00	2.304,00	2.304,00	0,00	

ID Contrato: 120143622 Número/Ano Contrato: 505/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6746	04/04/2018	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	28.560,00	12.999,00	12.999,00	0,00
					28.560,00	12.999,00	12.999,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

ID Contrato: 120143641 Número/Ano Contrato: 516/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4305	09/03/2018	642	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	9.702,00	6.142,90	6.142,90	0,00
					9.702,00	6.142,90	6.142,90	0,00	

ID Contrato: 120143661 Número/Ano Contrato: 25/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5617	27/03/2018	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	240,00	240,00	240,00	0,00
7875	25/04/2018	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	150,00	150,00	150,00	0,00
15199	14/09/2018	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	444,00	444,00	444,00	0,00
					834,00	834,00	834,00	0,00	

ID Contrato: 120143662 Número/Ano Contrato: 26/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4978	23/03/2018	449	GRAFICA SANTANA LTDA	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	6.578,00	6.578,00	6.578,00	0,00
13714	21/08/2018	449	GRAFICA SANTANA LTDA	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
					7.768,00	7.768,00	7.768,00	0,00	

ID Contrato: 120143741 Número/Ano Contrato: 457/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4877	20/03/2018	11976	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	200.000,04	200.000,04	200.000,04	0,00
					200.000,04	200.000,04	200.000,04	0,00	

ID Contrato: 120143796 Número/Ano Contrato: 76/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
7014	11/04/2018	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	90.000,00	83.253,96	83.253,96	0,00
					90.000,00	83.253,96	83.253,96	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**ID Contrato: 120143797 Número/Ano Contrato: 77/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
7015	11/04/2018	25993	Pennafisio Clínica de Fisioterapia e Hidroterapia	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	90.000,00	87.637,20	87.637,20	0,00
					90.000,00	87.637,20	87.637,20	0,00	

ID Contrato: 120143798 Número/Ano Contrato: 67/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6926	10/04/2018	13562	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	100.000,00	86.792,73	86.792,73	0,00
					100.000,00	86.792,73	86.792,73	0,00	

ID Contrato: 120143822 Número/Ano Contrato: 96/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
7450	19/04/2018	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.100,00	6.980,00	6.980,00	120,00
					7.100,00	6.980,00	6.980,00	120,00	

ID Contrato: 120143824 Número/Ano Contrato: 92/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
8656	08/05/2018	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	23.400,00	23.400,00	15.600,00	0,00
12996	07/08/2018	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
					46.800,00	46.800,00	39.000,00	0,00	

ID Contrato: 120143828 Número/Ano Contrato: 101/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
8008	27/04/2018	11692	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	750,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	0,00	

ID Contrato: 120143858 Número/Ano Contrato: 59/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

9238	17/05/2018	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	23.500,00	11.750,00	11.750,00	0,00
9239	17/05/2018	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	23.500,00	0,00	0,00	0,00
							47.000,00	11.750,00	11.750,00	0,00

ID Contrato: 120143882**Número/Ano Contrato: 515/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
10369	08/06/2018	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	75.438,06	0,00	0,00	0,00	
10370	08/06/2018	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	75.438,06	75.438,06	75.438,06	0,00	
							150.876,12	75.438,06	75.438,06	0,00

ID Contrato: 120143883**Número/Ano Contrato: 80/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
9240	17/05/2018	8092	S/A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA F	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	316.172,20	284.554,98	189.703,32	0,00	
							316.172,20	284.554,98	189.703,32	0,00

ID Contrato: 120143907**Número/Ano Contrato: 115/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
9603	29/05/2018	209466	MB EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	45.319,00	45.319,00	45.319,00	0,00	
							45.319,00	45.319,00	45.319,00	0,00

ID Contrato: 120143929**Número/Ano Contrato: 145/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
10372	08/06/2018	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	
19946	12/12/2018	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
							9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00

ID Contrato: 120143930**Número/Ano Contrato: 111/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
10543	15/06/2018	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	6.405,00	4.249,18	4.249,18	0,00	
							6.405,00	4.249,18	4.249,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

ID Contrato: 120143940 Número/Ano Contrato: 255/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
10545	15/06/2018	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	43.750,00	16.331,96	16.331,96	0,00
					43.750,00	16.331,96	16.331,96	0,00	

ID Contrato: 120143953 Número/Ano Contrato: 73/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
10678	20/06/2018	209133	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMEI	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	73.600,00	36.800,00	36.800,00	0,00
					73.600,00	36.800,00	36.800,00	0,00	

ID Contrato: 120143977 Número/Ano Contrato: 266/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
13330	10/08/2018	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA F	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	910.870,00	727.839,29	727.839,29	16.000,00
					910.870,00	727.839,29	727.839,29	16.000,00	

ID Contrato: 120144090 Número/Ano Contrato: 263/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
12016	06/07/2018	16527	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE P	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	97.814,40	85.587,60	73.360,80	0,00
					97.814,40	85.587,60	73.360,80	0,00	

ID Contrato: 120144091 Número/Ano Contrato: 253/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
15036	12/09/2018	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	3.474,00	3.474,00	3.474,00	0,00
15076	13/09/2018	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
18211	20/11/2018	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00
18212	20/11/2018	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00
19945	12/12/2018	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	896,00	896,00	896,00	0,00
21339	28/12/2018	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	1.249,00	0,00	0,00	0,00
					11.559,00	10.310,00	10.310,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

ID Contrato: 120144094 Número/Ano Contrato: 116/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
12390	18/07/2018	209476	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	77.350,00	24.416,00	24.416,00	0,00
						77.350,00	24.416,00	24.416,00	0,00

ID Contrato: 120144096 Número/Ano Contrato: 264/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
12138	10/07/2018	5	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	45.182,00	21.394,00	21.394,00	0,00
						45.182,00	21.394,00	21.394,00	0,00

ID Contrato: 120144114 Número/Ano Contrato: 254/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
12259	13/07/2018	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	17.364,90	17.364,90	17.364,90	0,00
						17.364,90	17.364,90	17.364,90	0,00

ID Contrato: 120144157 Número/Ano Contrato: 278/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
12662	25/07/2018	16479	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOG	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
						7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00

ID Contrato: 120144263 Número/Ano Contrato: 303/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
17008	26/10/2018	11807	JACKSON GERMANO STEUDEL	1520 08.002.10.302.0061.2.276.3.3.90.39.00.00.	494	22.400,70	21.867,35	21.867,35	0,00
20246	17/12/2018	11807	JACKSON GERMANO STEUDEL	1520 08.002.10.302.0061.2.276.3.3.90.39.00.00.	494	7.466,90	6.400,20	6.400,20	0,00
						29.867,60	28.267,55	28.267,55	0,00

ID Contrato: 120144266 Número/Ano Contrato: 291/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

14816	05/09/2018	210055	TBRT ITIKAWA AUDITORES INDEPENDENTI	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	16.799,99	16.799,99	16.799,99	0,00
						16.799,99	16.799,99	16.799,99	0,00

ID Contrato: 120144292 Número/Ano Contrato: 309/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
13657	20/08/2018	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	18.750,00	11.184,00	11.184,00	0,00
						18.750,00	11.184,00	11.184,00	0,00

ID Contrato: 120144294 Número/Ano Contrato: 314/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
13660	20/08/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	18.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00
13662	20/08/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	600,00	539,86	539,86	0,00
						18.600,00	16.739,86	16.739,86	0,00

ID Contrato: 120144334 Número/Ano Contrato: 313/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
13901	27/08/2018	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	63.750,00	42.500,00	42.500,00	21.250,00
						63.750,00	42.500,00	42.500,00	21.250,00

ID Contrato: 120144353 Número/Ano Contrato: 320/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
14781	04/09/2018	2009	CLINICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINO	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	25.000,00	9.378,00	9.378,00	0,00
						25.000,00	9.378,00	9.378,00	0,00

ID Contrato: 120144357 Número/Ano Contrato: 325/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
14992	11/09/2018	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	45.000,00	11.460,00	11.460,00	0,00
						45.000,00	11.460,00	11.460,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

ID Contrato: 120144383 Número/Ano Contrato: 321/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
16623	11/10/2018	210132	MARQUES UNIFORMES PROFISSIONAIS LT	1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	85.750,00	0,00	0,00	0,00
						85.750,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144384 Número/Ano Contrato: 322/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
16624	11/10/2018	8997	TANIA MARA PINHEIRO - EPP	1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	20.277,00	0,00	0,00	0,00
						20.277,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144385 Número/Ano Contrato: 323/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
16625	11/10/2018	110708	VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓ	1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	56.400,00	0,00	0,00	0,00
						56.400,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144387 Número/Ano Contrato: 331/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
16383	02/10/2018	22145	LGA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00
						6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00

ID Contrato: 120144402 Número/Ano Contrato: 60/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
16382	02/10/2018	112984	MM PARANA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	35.699,20	17.849,60	0,00	0,00
						35.699,20	17.849,60	0,00	0,00

ID Contrato: 120144504 Número/Ano Contrato: 362/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
17792	05/11/2018	180196	PATOLOGIA MEDICA DE PONTA GROSSA L	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

					15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120144516 Número/Ano Contrato: 343/2018									
17131	30/10/2018	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	75.400,00	75.400,00	75.400,00	0,00
					75.400,00	75.400,00	75.400,00	0,00	
ID Contrato: 120144527 Número/Ano Contrato: 447/2018									
18297	22/11/2018	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	9.150,00	6.100,00	6.100,00	0,00
					9.150,00	6.100,00	6.100,00	0,00	
ID Contrato: 120144528 Número/Ano Contrato: 449/2018									
18676	29/11/2018	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
					15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	
ID Contrato: 120144537 Número/Ano Contrato: 451/2018									
17903	08/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	6.623,43	2.503,00	2.503,00	0,00
17905	08/11/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	579,55	579,55	579,55	0,00
					7.202,98	3.082,55	3.082,55	0,00	
ID Contrato: 120144538 Número/Ano Contrato: 448/2018									
17909	08/11/2018	17416	GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM IN	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.271,20	0,00	0,00	0,00
18765	30/11/2018	17416	GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM IN	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	11.088,80	0,00	0,00	0,00
					13.360,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**ID Contrato: 120144548 Número/Ano Contrato: 468/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
18015	12/11/2018	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	7.826,94	0,00	0,00	0,00
18228	20/11/2018	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	7.826,94	0,00	0,00	0,00
					15.653,88	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144549 Número/Ano Contrato: 467/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
18017	12/11/2018	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	7.826,94	0,00	0,00	0,00
18230	20/11/2018	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	7.826,94	0,00	0,00	0,00
					15.653,88	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144550 Número/Ano Contrato: 466/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
18022	12/11/2018	24069	CLINICA VETERINARIA E O BICHO	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	7.826,94	0,00	0,00	0,00
18225	20/11/2018	24069	CLINICA VETERINARIA E O BICHO	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	7.826,94	0,00	0,00	0,00
					15.653,88	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144551 Número/Ano Contrato: 464/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
18014	12/11/2018	200138	B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	7.826,94	7.826,94	7.826,94	0,00
18229	20/11/2018	200138	B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	7.826,94	7.767,89	7.767,89	0,00
					15.653,88	15.594,83	15.594,83	0,00	

ID Contrato: 120144553 Número/Ano Contrato: 463/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
18019	12/11/2018	117008	CRIAVET CLINICA VETERINARIA LTDA	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	7.826,94	6.389,03	6.389,03	0,00
18226	20/11/2018	117008	CRIAVET CLINICA VETERINARIA LTDA	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	7.826,94	0,00	0,00	0,00
					15.653,88	6.389,03	6.389,03	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

ID Contrato: 120144554 Número/Ano Contrato: 465/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
18020	12/11/2018	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	7.826,94	7.302,69	7.302,69	0,00
18227	20/11/2018	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	7.826,94	7.642,35	7.642,35	0,00
						15.653,88	14.945,04	14.945,04	0,00

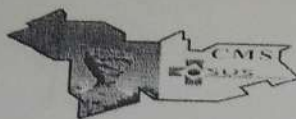
ID Contrato: 120144621 Número/Ano Contrato: 450/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
18162	16/11/2018	210320	HUGO LUCAS VASSOLER DE BRITO LANCH	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	6.206,20	815,10	400,40	0,00
18163	16/11/2018	210320	HUGO LUCAS VASSOLER DE BRITO LANCH	1511 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.39.00.00.	494	25.740,00	12.626,90	6.156,15	0,00
						31.946,20	13.442,00	6.556,55	0,00

Total Geral: 23.372.227,79 20.247.036,84 19.553.632,64 1.454.539,75

G) RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

- RESOLUÇÃO Nº 001, de 05 de abril de 2018 - Aprovar por 10 (dez) votos favoráveis, a Programação Anual de Saúde de 2018.
- RESOLUÇÃO Nº 002, de 23 de maio de 2018 - Aprovar por 14 (quatorze) votos favoráveis, o SISPACTO.
- RESOLUÇÃO Nº 003, de 23 de maio de 2018 - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis, o Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2017.
- RESOLUÇÃO Nº 004, de 23 de maio de 2018 - Aprovar por Consenso as Comissões Permanentes: 1. Comissão de Orçamento Programas e Projetos, 2. Comissão de Fiscalização de Denúncias, 3. Comissão de Conselho Local de Saúde.
- RESOLUÇÃO Nº 005, de 24 de julho de 2018 - Aprovar por 11 (onze) votos favoráveis, o Programa Bolsa Família (PBF).
- RESOLUÇÃO Nº 006, de 21 de agosto de 2018. – Regulamento da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa – “Democracia e Saúde: luta e resistência em defesa do SUS”
- RESOLUÇÃO Nº 007, de 28 de agosto de 2018 - Regimento das Pré-Conferências Antecessoras da 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA.
- RESOLUÇÃO Nº 008, de 25 de setembro de 2018 - Aprovar por 13 (dez) votos favoráveis, para que seja feito a memória das Comissões Temáticas no ato das reuniões.
- RESOLUÇÃO Nº 009, de 18 de outubro de 2018 - Aprovar por 09 (nove) votos favoráveis, o Plano de Aplicação do VIGIASUS.
- RESOLUÇÃO Nº 010, de 29 de novembro de 2018 - Aprovar por unanimidade a Proposta de Incentivo Financeiro para Aquisição de Equipamento para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira.
- RESOLUÇÃO Nº 011, de 19 de dezembro de 2018 - Por deliberação dos conselheiros (as) presentes, aprovar o Regulamento Eleitoral da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa – PR, para o mandato de 2019.
- RESOLUÇÃO Nº 012, de 19 de dezembro de 2018 - Aprovar por doze (12) votos favoráveis a Abertura de Credenciamento das Clínicas de Fisioterapia para 2018/2019.



RESOLUÇÃO Nº 004 de 29 de maio de 2019.

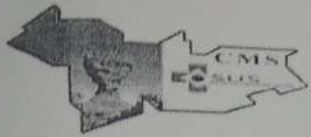
O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, regulamentado conforme disposto no inciso III do Artigo 169 da Constituição Estadual e Artigo 1º das Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pelas Leis Estaduais nº10.913, de 04 de outubro de 1994, e nº11.188, de 09 de novembro de 1995, no uso de sua competência municipal, conferida pelo inciso XIII, Art. 3º, da Lei 4658 de 06 de dezembro de 1991.

O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, em reunião Ordinária no dia 21 de maio de 2019.

RESOLVE: Aprovar por 15 (quinze) votos favoráveis o Relatório Anual de Gestão 2018 (RAG); com as ressalvas solicitadas pela Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos.

RESSALVAS:

1. Implantação efetiva do Programa de Compliance na Fundação Municipal de Saúde.
2. Efetivação do Programa para o aprimoramento da gestão de contratos.
3. Adesão às práticas da UPA (Comitê de Avaliação) – ref. avaliação do contrato como boa prática para os demais.
4. Ressalta e enfatiza as ausências funcionais devido às licenças médicas e aposentadorias, no qual não há reposição do quadro pessoal de servidores efetivos, ocasionando a precarização da prestação de serviços à saúde dos usuários do SUS.
5. Reiteramos o comprometimento deste Conselho, no monitoramento e avaliação dos relatórios de gestão periodicamente.



Conselho Municipal de Saúde
Ponta Grossa - Paraná

Lei Municipal 4.658 de 06 de Dezembro de 1991

Leandro Soares Machado
Presidente do CMS

Homologo a presente Resolução do Conselho Municipal de Saúde (COMSAÚDE/PG) nº 004,
de 29 de maio de 2019, nos termos do § 2º, artigo 1º da lei 8142 de 28 de dezembro de 1990.

Ângela Conceição Oliveira Pompeu
Presidente da Fundação Municipal de Saúde